

**Nordea**

**Geprüfter Jahresbericht 2022**  
mit Teilfonds, die in der Schweiz vertrieben werden

**Nordea 1, SICAV**

Société d'Investissement à Capital Variable  
à compartiments multiples

Investmentfonds nach Luxemburger Recht

562, rue de Neudorf  
L-2220 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
HR Luxemburg B-31442

---

Zeichnungen können nicht auf Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte angenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig auf Basis des aktuellen Prospekts zusammen mit dem neuesten Jahresbericht und dem neuesten Halbjahresbericht, sofern dieser später veröffentlicht wurde.

---

# Inhalt

Bericht des Verwaltungsrates	3
Erklärung zur Unternehmensführung	7
Bericht des Abschlussprüfers	8
Nettvermögensaufstellung per 31.12.2022	12
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettvermögens für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022	34
Statische Angaben zum 31.12.2022	56
Total Expense Ratios	80
Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettvermögenswerte per 31.12.2022,	
Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 und	
Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente per 31.12.2022	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	100
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	110
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	150
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	153
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	155
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	162
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	167
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	173
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	178
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 Corporate Bond Fund	212
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	218
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	223
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	231
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	240
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	244
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	249
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	256
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	262
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	267
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (vormals Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund)	269
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	271
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	274
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	279
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	289
Nordea 1 - Global Bond Fund	298
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	302
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	305
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	307
Nordea 1 - Global Disruption Fund	309
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	311
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	316
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	318
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	323
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	330
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	333
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	335
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	337
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	340
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	343
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	345

# Inhalt (Fortsetzung)

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	347
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	350
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	354
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	357
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	359
Nordea 1 - Indian Equity Fund	361
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	363
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	371
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	374
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	382
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	386
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	388
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	392
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	394
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	396
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	404
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	410
Nordea 1 - North American Value Fund	413
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	416
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	420
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	422
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	426
Nordea 1 - Stable Return Fund	429
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	437
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	440
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	443
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	448
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	454
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	461
Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022	466
Informationen für die Anteilshaber	484
Angaben zur Risikotransparenz (ungeprüft)	484
Angaben zur Vergütung (ungeprüft)	487
Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	488
Angaben gemäß der Offenlegungsverordnung (SFDR) (ungeprüft)	491
Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft)	1172
Organisation	1196
Verwaltung	1199
Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb	1199
Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs	1200
Abschlussprüfer	1202



# Bericht des Verwaltungsrates

## Bericht des Vorsitzenden

Nach einem vielversprechenden Auftakt erwies sich 2022 als eher schwieriges Jahr, nicht nur für Nordea 1, SICAV (die Gesellschaft), sondern auch für die gesamte Vermögensverwaltungsbranche. An den Märkten kam es zu deutlichen Regimewechseln, und die wichtigsten Anlageklassen verzeichneten erhebliche Verluste. Dies ging auf das Zusammentreffen mehrerer „schwarzer Schwäne“ zurück, so etwa die außergewöhnlichen Umstände infolge der Coronapandemie, die Anfang 2022 noch andauerten, der Krieg in der Ukraine, der einen Anstieg der Rohstoffpreise nach sich zog, sowie die hohe Inflation und die geldpolitische Straffung der Zentralbanken zur Bekämpfung des Preisauftriebs. All dies sorgte für zunehmende Rezessionsängste, da der restriktivere Kurs der US-Notenbank (Fed) den Anlegern Sorgen bereitete. Die Botschaft der Fed, dass sie die Inflation weiterhin „entschlossen“ bekämpfen werde, selbst wenn die Konjunktorentwicklung dadurch kurzfristig Schaden nehmen würde, überraschte die Anleger und fachte die Volatilität an. In der Folge brachen die Kurse von Industrie- und Schwellenländeraktien ein, wobei sich Letztere vergleichsweise besser behaupten konnten.

Aktien beendeten das Jahr 2022 mit einem leichten Minus, da die starken Kursverluste im Dezember die Zugewinne, die sie im Laufe des 4. Quartals zunächst verbucht hatten, größtenteils wieder zunichtemachten. Die Schwellenmärkte erzielten im letzten Quartal des Jahres ein starkes Comeback. Aktien aus den USA und China schnitten indes etwas schlechter ab als ihre Pendanten. Was die Anlagestile anbelangt, so entwickelte sich Substanz deutlich besser als Wachstum, da die höheren risikofreien Zinsen und zunehmenden Rezessionsrisiken die aus historischer Sicht überhöhten Bewertungen von Letzteren belasteten. Auf Sektorebene verzeichneten Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter die größten Verluste. Energie stellte die einzige Branche dar, die infolge des Kriegs in der Ukraine und der gegen Russland verhängten Sanktionen positiv abschnitt.

Auch wenn sich das künftige makroökonomische und Marktumfeld kaum abschätzen lässt, müssen die Anleger die Inflation und die Geldpolitik sowie den Wachstumsausblick 2023 im Auge behalten, da sie wichtige Einflussfaktoren für die Finanzmärkte darstellen werden. Eine Diversifizierung ist daher weiterhin von entscheidender Bedeutung für die Portfolios der Anleger, da sie für den nötigen Spielraum sorgt, um im zunehmend komplexen Marktumfeld erfolgreich bestehen zu können.

Nachdem Ende 2021 Rekordwerte bei den verwalteten Vermögen verzeichnet worden waren, schlug der Appetit der Anleger in Angst um, und angesichts der rasant gestiegenen Energiepreise und Renditen rückten sicherere Anlagen in den Fokus. Festverzinsliche Lösungen verzeichneten Performanceeinbußen. Das Vermögen der Fixed-Income-Fonds von Nordea 1, SICAV sank um 8,8 Mrd. EUR, und das der Aktienstrategien verminderte sich um 6 Mrd. EUR, wobei die Hälfte dieses Rückgangs auf den Emerging Stars Equity Fund entfiel.

Alles in allem verwaltete die Gesellschaft Ende 2022 ein Vermögen in Höhe von 74,3 Mrd. EUR, nach 92,6 Mrd. EUR Ende 2021. Der Gesamtbetrag der Nettomittelflüsse in Nordea 1, SICAV gab gegenüber den Ende 2021 verzeichneten +9,1 Mrd. EUR nach und fiel Ende 2022 mit -8,1 Mrd. EUR negativ aus. Der starke Jahresauftakt mit Zuflüssen vonseiten namhafter Kunden verkehrte sich im 2. Halbjahr 2022 durch starke Abflüsse ins Gegenteil. Die stärksten Nettoabflüsse verzeichnete der Low Duration European Covered Bond Fund, dessen verwaltetes Vermögen im Vorjahresvergleich um 2,4 Mrd. EUR sank.

Das gesamte verwaltete Vermögen verteilte sich Ende 2022 auf 83 Teilfonds und somit auf 6 Teilfonds mehr als Ende 2021. Viele der im Jahresverlauf neu aufgelegten Teilfonds weisen eine Ausrichtung auf ESG-Faktoren auf und knüpfen damit an die starke Position der Gesellschaft in diesem Bereich an. Wie 2021 war der für Neukunden geschlossene Global Climate and Environment Fund mit einem verwalteten Vermögen von 9,5 Mrd. EUR der größte Teilfonds. An zweiter Stelle rangiert wie bisher der Stable Return Fund, der Ende 2022 ein verwaltetes Vermögen von 6,1 Mrd. EUR aufwies.

Auf der Jahreshauptversammlung der Anteilshaber wird der Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung folgender Dividenden durch die Nordea 1, SICAV vorschlagen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Währung (*)	Betrag je Anteil
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	AI	EUR	1,9590
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	AP	EUR	1,8225
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	AC	EUR	0,2581
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	AP	EUR	0,2509
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HAI - USD	EUR	0,0967
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	AC	EUR	2,1590
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	AI	EUR	2,3965
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	AP	EUR	2,1019
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	AP	USD	0,5513
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	AF	USD	1,7367
Nordea 1 - Balanced Income Fund	AP	EUR	2,9549
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	AP	CNH	3,6357
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	AI	DKK	2,5050
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	AP	DKK	2,0902
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	HAC - EUR	DKK	3,0093
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	HAI - EUR	DKK	2,2893
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	AC	USD	5,6965
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	AI	USD	5,0589
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	AP	USD	4,9380
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	HA - EUR	USD	4,0897
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	HAC - EUR	USD	4,5945
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	HAI - EUR	USD	3,5872

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Währung (*)	Betrag je Anteil
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	AP	USD	5,0972
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	HAF - SEK	USD	3,9153
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	AC	USD	2,5939
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	AF	USD	2,6955
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	AI	USD	2,8272
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	AP	USD	2,6578
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	JI	USD	2,9850
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	AI	EUR	0,1910
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	HAF - SEK	EUR	1,6094
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	AC	EUR	0,1018
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	AI	EUR	0,1094
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	AP	EUR	0,1008
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	AC	EUR	0,7671
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	AI	EUR	0,7653
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	AC	EUR	3,0489
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	AI	EUR	2,9670
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	AP	EUR	2,8796
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	AD	EUR	6,4630
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	AI	EUR	6,6708
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	AP	EUR	5,9989
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	AC	EUR	0,4521
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	AI	EUR	0,4858
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	AP	EUR	0,6850
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HA - GBP	EUR	0,4668
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HA - USD	EUR	0,6427
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HAC - GBP	EUR	0,4124
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HAC - USD	EUR	0,6348
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HAI - GBP	EUR	0,4785
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HAI - USD	EUR	0,6609
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	AI	EUR	0,3507
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	AP	EUR	4,1586
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	HAF - SEK	EUR	4,2061
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (Anmerkung 1c)	AP	EUR	16,6805
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	AC	EUR	4,4061
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	AF	EUR	4,4765
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	AP	EUR	4,3566
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	AF	EUR	6,8797
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	AZ	EUR	7,0467
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	AC	EUR	2,9088
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	AI	EUR	2,8876
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	AP	EUR	2,7679
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	HA - USD	EUR	3,4237
Nordea 1 - Global Bond Fund	AP	EUR	2,2602
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	AC	EUR	0,3918
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	AI	EUR	0,4243
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	AP	EUR	0,3765
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	JI	EUR	0,6186
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a)	AF	USD	0,8222
Nordea 1 - Global Disruption Fund	AP	USD	0,9772
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	AQ	EUR	1,5071
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	HAQ - SEK	EUR	1,4240
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	AI	USD	0,3954
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	AP	USD	0,3300
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	HAI - EUR	USD	0,3478
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	AI	EUR	2,2951
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	AC	USD	5,3014
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	AI	USD	5,3069
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	AP	USD	5,6254
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	JI	USD	6,2892

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Währung (*)	Betrag je Anteil
Nordea 1 - Global Small Cap Fund (Anmerkung 1b)	AP	USD	1,2637
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	AC	EUR	0,5317
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	AI	EUR	0,5783
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	AP	EUR	0,5163
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AI	EUR	0,4115
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AP	EUR	0,3629
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	AF	USD	2,5130
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	AP	USD	2,3451
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	HA - EUR	USD	2,1715
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	AP	EUR	0,8264
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	AC	EUR	0,6298
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	AI	EUR	0,6311
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	AP	EUR	0,6291
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	HAI - GBP	EUR	0,6696
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	AC	USD	0,4294
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	AP	USD	0,4143
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	HA - EUR	USD	0,2967
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	HAC - EUR	USD	0,3518
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	HAI - EUR	USD	0,2534
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	AC	EUR	0,5907
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	AP	EUR	2,7319
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	AP	EUR	0,7440
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	AP	EUR	5,6470
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	AF	EUR	4,9583
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	AP	EUR	0,4932
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	HAF - SEK	USD	4,6619
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	AF	USD	2,9367
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	AI	USD	2,9358
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	AP	USD	2,4807
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	HA - EUR	USD	1,7710
Nordea 1 - North American Value Fund	AP	USD	0,7300
Nordea 1 - North American Value Fund	HA - EUR	USD	0,4647
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	AC	NOK	2,6121
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	AP	NOK	2,4563
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	AP	NOK	13,3781
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	AC	NOK	4,7735
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	AP	NOK	2,4535
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	HA - EUR	NOK	0,9976
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	AX	USD	2,4346
Nordea 1 - Stable Return Fund	AC	EUR	0,2456
Nordea 1 - Stable Return Fund	AI	EUR	0,2838
Nordea 1 - Stable Return Fund	AP	EUR	0,2391
Nordea 1 - Stable Return Fund	HA - NOK	EUR	0,2611
Nordea 1 - Stable Return Fund	HAC - GBP	EUR	0,2667
Nordea 1 - Stable Return Fund	HAI - GBP	EUR	0,2710
Nordea 1 - Stable Return Fund	HAI - USD	EUR	0,3306
Nordea 1 - Stable Return Fund	HAX - CAD	EUR	0,3144
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	AC	SEK	1,3212
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	AP	SEK	1,2256
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	AP	SEK	2,6166
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	AI	USD	0,4526
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	AP	USD	0,4397
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	HA - EUR	USD	0,3865
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	HAI - EUR	USD	0,2694
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	HAI - GBP	USD	0,2935
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	HAF - SEK	USD	2,9474
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	AI	USD	0,5970
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	AC	USD	4,5815
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	AD	USD	4,6929

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Währung (*)	Betrag je Anteil
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	AI	USD	4,5616
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	AP	USD	4,4570
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HA - EUR	USD	3,1921
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HA - GBP	USD	3,4012
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HAD - EUR	USD	3,8163
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HAD - GBP	USD	4,1811
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HAI - EUR	USD	3,2401
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HAI - GBP	USD	3,3980

(\*) Die Dividendenbeträge sind in der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds angegeben und werden am Ex-Tag in die Währung der jeweiligen Anteilsklasse umgerechnet.

Als Verwaltungsrat ist es nach wie vor unser Anliegen, den Anlegern trotz des aktuell schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds weiterhin robuste und nachhaltige Lösungen zu bieten.

Der Verwaltungsrat möchte wieder allen an der Funktionsweise der Nordea 1, SICAV beteiligten Interessensträgern für die Unterstützung im Jahr 2022 danken. In diesem motivierten und engagierten Umfeld freuen wir uns darauf, auch 2023 die bestmöglichen Leistungen für unsere Anteilhaberinnen und Anteilhaber zu erbringen.

Luxemburg, 23. März 2023

Claude Kremer, Vorsitzender

Bei den Angaben in diesem Bericht handelt es sich um historische Informationen, die für künftige Ergebnisse nicht repräsentativ sind.

# Erklärung zur Unternehmensführung

## Einleitung

Nordea 1, SICAV (hierin nachfolgend die „Gesellschaft“) wurde von der luxemburgischen Finanzaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier, „CSSF“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) zugelassen. Die Gesellschaft beachtet die Grundsätze guter Unternehmensführung des überarbeiteten Verhaltenskodex 2022, der im Juni 2022 vom Luxemburger Fondsverband (Association of the Luxembourg Fund Industry, „ALFI“) herausgegeben wurde. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) ist der Wahrung höchster Standards der Unternehmensführung verpflichtet und den Anteilseinerinnen und Anteilseignern gegenüber für die Führung der Gesellschaftsangelegenheiten verantwortlich. Diese Erklärung fasst die Struktur und die Verfahren der Unternehmensführung zusammen, die im Berichtszeitraum für die Gesellschaft bestanden.

## Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern (darunter drei unabhängige Verwaltungsratsmitglieder) zusammen. Der Verwaltungsrat ist der Wahrung eines angemessenen Gleichgewichts zwischen der Kompetenz, Erfahrung, Unabhängigkeit und dem Wissen seiner Mitglieder verpflichtet. Die Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) sieht gemäß luxemburger Recht vor, dass die Verwaltungsratsmitglieder von den Anteilseinerinnen und Anteilseignern bei ihrer Jahreshauptversammlung gewählt und von der CSSF genehmigt werden müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben bis zum Ende ihrer Amtszeit, bis zu ihrem Rücktritt oder bis zu ihrer Abberufung im Amt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats beginnen auf Verlangen des Verwaltungsrats baldmöglichst nach ihrer Bestellung ein Einarbeitungsprogramm. Der jeweils amtierende Verwaltungsrat gibt alle zwei Jahre eine Selbstbeurteilung seiner Arbeit ab, um seine Arbeitsmethoden weiterzuentwickeln und seine Effizienz zu steigern.

## Verantwortung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tagt vierteljährlich und bei Bedarf ad hoc. Der Verwaltungsrat wird zeitnah mit Informationen versorgt.

Der Verwaltungsrat ist für die generelle Anlagepolitik, die Anlageziele und die Verwaltung der Gesellschaft verantwortlich und verfügt, wie in der Satzung näher beschrieben, über umfassende Vollmachten, um im Auftrag der Gesellschaft zu handeln, und hat unter anderem folgende Befugnisse:

- Bestellung und Beaufsichtigung der Verwaltungsgesellschaft;
- Festlegung der Anlagepolitik und Genehmigung der Bestellung von Anlageverwaltern oder Unteranlageverwaltern;
- Beschlussfassung über die Errichtung/Auflegung, Änderung, Verschmelzung oder Auflösung der Gesellschaft und einzelner Anteilklassen, was Entscheidungen über Belange wie Zeitpunkt, Preisfestsetzung, Gebühren, Basiswährung, Dividendenpolitik und Dividendenausschüttung, Liquidation der Gesellschaft und sonstige Bedingungen einschließt;
- Festlegung der Berechtigungsvoraussetzungen und Eigentumsbeschränkungen für Anleger oder Anteilklassen sowie der im Falle eines Verstoßes zu ergreifenden Schritte;
- Festlegung der Verfügbarkeit von Anteilklassen für einen Anleger oder eine Vertriebsstelle oder in einer Rechtsordnung;
- Festlegung, wann und wie die Gesellschaft ihre Rechte ausübt und Mitteilungen an die Anteilseinerinnen und Anteilseigner verbreitet oder veröffentlicht;
- Gewährleistung, dass die Bestellung der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle im Einklang mit dem Gesetz von 2010 und den geltenden Verträgen der Gesellschaft erfolgt;
- Entscheidung über die Notierung von Anteilen an der Börse in Luxemburg.

Der Verwaltungsrat kann diese Verantwortlichkeiten teilweise an die Verwaltungsgesellschaft übertragen.

## Vergütung des Verwaltungsrats

Die Gesellschaft zahlt den unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern eine Gesamtvergütung in Höhe von 100.000 EUR brutto p.a., ohne eine gegebenenfalls anfallende luxemburgische Mehrwertsteuer, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Anteilseinerinnen und Anteilseigner bei der Jahreshauptversammlung, die auch Gegenstand des Abschnitts „Genehmigung der Gebühren der Verwaltungsratsmitglieder“ ist. Die Vertreter von Nordea erhalten für ihr Verwaltungsratsmandat keine Vergütung.

## **BERICHT DES ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die Anteilshaberinnen und Anteilshaber von  
Nordea 1, SICAV

---

### *Bestätigungsvermerk*

Unseres Erachtens vermittelt der beiliegende Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage von Nordea 1, SICAV (der „Fonds“) und aller Teilfonds per 31. Dezember 2022 sowie der Ergebnisse der Geschäftstätigkeit und der Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr im Einklang mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen.

### **Gegenstand unserer Prüfung**

Der Abschluss des Fonds umfasst:

- die Nettovermögensaufstellung per 31. Dezember 2022;
- die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt beendete Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31. Dezember 2022;
- die Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente per 31. Dezember 2022 und
- die Anmerkungen zum Abschluss, die eine Zusammenfassung der wichtigen Grundsätze der Rechnungslegung umfassen.

---

### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) unter Beachtung der von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) für Luxemburg übernommenen International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF übernommenen ISA ist im Abschnitt „Verantwortung des zugelassenen Abschlussprüfers („Réviseur d’entreprises agréé“) für die Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen.

Wir sind vom Fonds unabhängig in Übereinstimmung mit dem International Code of Ethics for Professional Accountants, einschließlich internationaler Unabhängigkeitsstandards, des International Ethics Standard Board for Accountants (IESBA Code) gemäß dessen Übernahme in Luxemburg durch die CSSF in Verbindung mit den für unsere Prüfung des Abschlusses einschlägigen ethischen Anforderungen. Wir haben unsere sonstigen ethischen Pflichten, die aus diesen ethischen Anforderungen erwachsen, erfüllt.

---

### *Weitere Informationen*

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die weiteren Informationen verantwortlich. Die weiteren Informationen umfassen die im Jahresbericht stehenden Angaben, beinhalten jedoch nicht den Abschluss und unseren Bestätigungsvermerk dazu.

Unser Bestätigungsvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die weiteren Informationen, sodass wir zu den weiteren Informationen weder eine Bestätigung erteilen noch eine Aussage abgeben.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg  
Tel.: +352 494848 1, Fax: +352 494848 2900, [www.pwc.lu](http://www.pwc.lu)

Zugelassener Abschlussprüfer. Expert-comptable (staatliche Zulassung Nr.: 10028256)  
HR Luxemburg B 65 477 - TVA LU25482518

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Abschlusses haben wir die Verantwortung, die weiteren Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die weiteren Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Abschluss oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Kommen wir auf der Grundlage unserer Tätigkeit zu dem Schluss, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser weiteren Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in dieser Hinsicht nichts mitzuteilen.

---

#### *Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Abschluss*

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und wahrheitsgetreue und angemessene Darstellung (nach dem Grundsatz der „Fair Presentation“) des Abschlusses im Einklang mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen verantwortlich sowie für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat für notwendig erachtet, um die Erstellung eines Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds und aller Teilfonds des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen und, sofern einschlägig, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzugeben, und den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, sofern der Verwaltungsrat nicht beabsichtigt, den Fonds aufzulösen oder einen seiner Teilfonds zu schließen oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder für den Verwaltungsrat keine realistische Alternative mehr besteht, als so zu handeln.

---

#### *Verantwortung des zugelassenen Abschlussprüfers („Réviseur d'entreprises agréé“) für die Prüfung des Abschlusses*

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 unter Beachtung der von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt, die auf Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und unter Beachtung der von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISA üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren während der gesamten Prüfung eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Abschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen und beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat des Fonds angewandten Rechnungslegungsmethoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat des Fonds ermittelten Schätzwerte sowie der damit zusammenhängenden Angaben;



- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Verwaltungsrat des Fonds angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Abschluss aufmerksam zu machen, oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel der internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Luxemburg, 23. März 2023

Christelle Crépin



[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

# Nettvermögensaufstellung per 31.12.2022

	Konsolidierte Aufstellung*	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	37.931.851.829,22	432.163.697,96	2.872.145.966,57
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	37.711.993,96	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	31.766.460.488,68	42.183.239,25	659.985.136,90
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	1.179.864,70	34.074,84	466.066,89
Bankguthaben	4.237.980.627,00	75.119.041,44	862.248.837,88
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	341.459.945,81	654.214,43	7.151.154,91
Forderungen aus Anteilsverkäufen	3.590.010,53	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	90.135.868,65	436.822,44	3.514.459,34
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	222.847.159,48	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	27.978.461,40	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	1.107.321,12	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	1.154.658,79	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	129.188.908,23	-	45.472.021,49
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	376.018.344,51	-	122.609.602,24
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	1.347.695,50	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	108.394.417,81	2.194.587,17	24.832.098,71
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	56.326.246,50	1.712.395,34	8.246.930,09
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	404.767.238,77	4.608.363,31	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	241.523.028,15	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	461.018.159,02	12.889.905,86	101.429.129,56
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	528.067,75	-	-
	<b>76.442.570.335,57</b>	<b>571.996.342,04</b>	<b>4.708.101.404,58</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	175.894.046,48	1.144.739,97	14.296.888,18
Banküberziehungskredite	5.082.833,64	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	222.339.894,15	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	43.987.757,81	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	89.666.774,09	1.743.456,94	5.897.263,22
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	1.002.202.350,12	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	8.069.668,98	-	0,02
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	142.909.847,02	-	45.747.915,32
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	235.914.085,41	-	88.642.908,15
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	82.044.796,02	1.596.764,89	18.190.993,60
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	1.970.455,77	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	680.761,32	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	6.259.978,80	-	440.045,88
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	66.929.886,81	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	10.835,33	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	37.215.906,45	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	307.740,09	2.709,18	18.972,96
	<b>2.121.487.618,30</b>	<b>4.487.670,98</b>	<b>173.234.987,33</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>74.321.082.717,28</b>	<b>567.508.671,06</b>	<b>4.534.866.417,25</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	(16.713,01)	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>74.321.066.004,27</b>	<b>567.508.671,06</b>	<b>4.534.866.417,25</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	71.881.627.453,19	429.048.998,00	3.244.277.386,13

(\*) Diese konsolidierte Aufstellung des Nettvermögens von Nordea 1, SICAV setzt sich aus der Summe der einzelnen Nettvermögensaufstellungen aller aktiven Teilfonds von Nordea 1, SICAV (umgerechnet in EUR) zusammen. Einige dieser Teilfonds sind zum Datum dieses Jahresberichts eventuell noch nicht zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz zugelassen; in diesem Fall wird die separate Nettvermögensaufstellung dieser Teilfonds in diesem Jahresbericht nicht offengelegt.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund  (in EUR)	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund  (in USD)	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund  (in USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund  (in EUR)	Nordea 1 - Chinese Bond Fund  (in CNH)
2.620.454.206,84	71.665.181,44	228.924.681,90	-	-
-	-	-	4.936.948,40	-
686.473.279,44	-	-	424.094.970,43	93.022.697,49
679.722,97	-	-	-	-
916.193.146,37	1.577.860,74	5.722.617,38	26.101.173,25	4.532.028,69
6.079.396,91	173.696,17	312.767,80	2.132.715,66	1.419.050,85
-	-	-	-	-
1.280.981,74	57.656,20	80.768,73	148.432,92	45.766,19
-	36.880,70	-	-	-
-	-	-	240.000,00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
83.716.886,74	-	-	-	-
253.408.742,27	-	-	-	-
-	-	-	-	-
36.348.315,92	-	-	5.502.350,43	-
8.094.953,72	-	-	-	-
3.019.437,88	-	-	-	-
-	-	-	-	-
110.805.327,25	20.233,86	-	-	-
-	44,12	43,60	1.137,02	423,26
<b>4.726.554.398,05</b>	<b>73.531.553,23</b>	<b>235.040.879,41</b>	<b>463.157.728,11</b>	<b>99.019.966,48</b>
14.984.507,75	305.881,84	726.251,23	654.980,16	341.437,41
-	-	-	-	-
-	36.923,29	-	-	-
-	-	109.691,39	4.571.835,02	-
2.519.168,28	17.817,25	65.301,49	4.440.237,19	74.066,56
-	-	-	-	-
-	131.482,50	565.189,47	-	-
97.161.931,70	-	-	-	-
147.271.177,26	-	-	-	-
26.533.203,57	-	-	3.337.361,03	-
-	-	-	-	-
-	-	-	373.405,60	-
-	-	-	2.271.055,23	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	874.362,51	1.122,56
13.974,96	-	-	-	-
<b>288.483.963,52</b>	<b>492.104,88</b>	<b>1.466.433,58</b>	<b>16.523.236,74</b>	<b>416.626,53</b>
<b>4.438.070.434,53</b>	<b>73.039.448,35</b>	<b>233.574.445,83</b>	<b>446.634.491,37</b>	<b>98.603.339,95</b>
-	-	-	-	(123.254,25)
<b>4.438.070.434,53</b>	<b>73.039.448,35</b>	<b>233.574.445,83</b>	<b>446.634.491,37</b>	<b>98.480.085,70</b>
3.059.112.544,15	73.857.022,94	291.389.869,97	463.083.123,43	94.870.760,36

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 31.12.2022

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
	(in USD)	(in EUR)	(in DKK)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	176.940.782,33	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	354.296,98	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	77.851.078,88	6.167.594.615,39
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	5.907.011,28	3.750.594,64	369.511.541,40
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	55.351,63	287.461,15	33.947.078,11
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	2.514.815,54	-	4.710.039,04
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	44.248.134,44
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	409.889,31	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	127.408,60	9.608.997,13
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	454.069,25	117.109.737,18
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	69.169.501,28
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	692.327,11	12.856.546,05
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	344,48	-
	<b>185.417.960,78</b>	<b>83.927.470,40</b>	<b>6.828.756.190,02</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	107.762,76	12.514,15	7.987.433,92
Banküberziehungskredite	-	-	37.735.635,70
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	1.231.403,50	1.636.157,96	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	429.394,18	-	2.013.300,21
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	297.783,77	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	128,72	-	36.570,08
	<b>1.768.689,16</b>	<b>1.946.455,88</b>	<b>47.772.939,91</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>183.649.271,62</b>	<b>81.981.014,52</b>	<b>6.780.983.250,11</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>183.649.271,62</b>	<b>81.981.014,52</b>	<b>6.780.983.250,11</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	206.458.653,79	84.131.415,49	7.466.838.446,96

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Anmerkung 1a)
(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in USD)	(in USD)
-	-	-	-	-
-	-	7.468.437,26	-	-
626.165.227,19	76.889.371,67	103.429.630,30	1.380.471.064,54	57.727.798,25
-	-	-	-	-
11.804.782,15	5.816.678,90	3.603.720,02	22.386.569,36	772.764,23
11.483.556,11	1.118.770,32	1.704.727,54	22.047.178,26	777.168,13
363.116,83	-	-	-	-
147.787,69	167.639,85	112.018,03	540.011,74	-
-	71.316,17	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
166.161,68	-	44.539,49	146.424,31	8.859,24
1.610.316,72	-	168.216,85	2.950.318,49	8.066,88
-	-	-	-	-
4.829.251,29	627.466,95	130.107,74	14.805.491,52	933.095,84
-	-	13.128,10	6.936,29	0,01
<b>656.570.199,66</b>	<b>84.691.243,86</b>	<b>116.674.525,33</b>	<b>1.443.353.994,51</b>	<b>60.227.752,58</b>
1.291.316,95	283.289,78	33.628,00	1.523.793,93	8.267,10
-	-	-	-	-
-	71.237,37	-	-	-
-	-	-	-	-
9.838.450,97	153.098,60	1.653,70	135.072,91	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	370.400,11	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
518,83	54,39	-	-	-
<b>11.130.286,75</b>	<b>507.680,14</b>	<b>405.681,81</b>	<b>1.658.866,84</b>	<b>8.267,10</b>
<b>645.439.912,91</b>	<b>84.183.563,72</b>	<b>116.268.843,52</b>	<b>1.441.695.127,67</b>	<b>60.219.485,48</b>
-	-	-	-	-
<b>645.439.912,91</b>	<b>84.183.563,72</b>	<b>116.268.843,52</b>	<b>1.441.695.127,67</b>	<b>60.219.485,48</b>
775.384.432,10	86.134.650,50	114.100.602,51	1.571.494.293,05	58.228.957,40

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 31.12.2022

	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (in USD)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	2.474.260.792,30	7.827.781,14	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	54.638.127,26
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	84.260.578,74	271.887,39	828.388,76
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	4.324.782,01	11.291,62	1.171.531,29
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	2.920.721,96	3.356.734,58	16.314,49
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	6.820.319,31	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	37.336,80
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	746.393,40	-	384.151,10
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	6.788,94	1.647,44
	<b>2.573.333.587,72</b>	<b>11.474.483,67</b>	<b>57.077.497,14</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	8.406.179,66	1.249,01	75.974,64
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	6.845.467,59	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	8.373.108,33	2.883.823,84	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	2.476.748,86	-	1,19
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	5.981.279,71	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	61.117,60	-	-
	<b>32.143.901,75</b>	<b>2.885.072,85</b>	<b>75.975,83</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>2.541.189.685,97</b>	<b>8.589.410,82</b>	<b>57.001.521,31</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>2.541.189.685,97</b>	<b>8.589.410,82</b>	<b>57.001.521,31</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	2.865.002.581,16	7.532.763,69	60.429.410,07

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (in EUR)
48.888.731,43	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	62.196.503,28	418.939.344,06	1.185.285.733,82	4.516.612.128,81
-	-	-	-	-
1.198.950,12	231.072,48	8.879.515,53	35.046.026,48	174.349.846,70
13.710,20	666.380,89	4.142.276,14	11.111.101,10	32.370.225,06
-	-	-	-	-
16.951,94	-	186.096,01	5.218.888,15	4.136.197,99
12.986,49	-	-	-	-
-	-	-	-	3.713.911,58
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	747.368,04	-	-
-	-	-	-	150.068,43
-	2.205,08	-	-	4.327.639,39
-	2.842,47	-	-	73.085.713,17
-	-	-	-	-
31,73	3.599,00	-	-	-
13,80	-	-	0,31	144,74
<b>50.131.375,71</b>	<b>63.102.603,20</b>	<b>432.894.599,78</b>	<b>1.236.661.749,86</b>	<b>4.808.745.875,87</b>
184.920,02	9.369,88	389.887,63	394.136,20	6.976.389,34
-	-	-	-	-
13.021,69	-	-	-	-
-	-	-	599.456,96	-
3.606,16	-	160.506,82	600.617,43	7.440.274,66
-	-	-	-	-
5.919,96	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.930.206,44
-	-	606.159,88	-	-
-	-	5.096,91	131.378,09	-
-	-	153.014,03	1.876.995,58	-
-	-	-	-	52.537.494,68
-	-	-	-	-
-	-	4.468.958,56	10.028.139,93	3.132.125,92
-	-	0,04	-	-
<b>207.467,83</b>	<b>9.369,88</b>	<b>5.783.623,87</b>	<b>13.630.724,19</b>	<b>72.016.491,04</b>
<b>49.923.907,88</b>	<b>63.093.233,32</b>	<b>427.110.975,91</b>	<b>1.223.031.025,67</b>	<b>4.736.729.384,83</b>
-	-	-	-	-
<b>49.923.907,88</b>	<b>63.093.233,32</b>	<b>427.110.975,91</b>	<b>1.223.031.025,67</b>	<b>4.736.729.384,83</b>
49.579.904,60	63.261.442,26	456.980.344,78	1.276.118.892,94	5.175.317.862,01

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 31.12.2022

	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	1.899.779.479,73	523.111.914,23	899.413.207,73
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	95.458.646,24	14.483.275,21	84.487.584,49
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	10.259.545,76	6.253.946,41	16.703.067,15
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	3.053.723,65	637.063,17	1.855.924,35
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	265.952,48	-	1.035.166,49
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	3.743.012,26	-	561.254,63
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	55.821.932,54	-	4.159.648,85
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	54.119.085,88	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	8.595.692,10
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	17,78	0,07	-
	<b>2.122.501.396,32</b>	<b>544.486.199,09</b>	<b>1.016.811.545,79</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	1.247.537,67	1.273.803,62	1.968.044,39
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.173.242,75	527.765,73	775.704,05
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	1.002.202.350,12	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	95.663,77	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	1.596.371,43	-	1.906.287,48
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	10.835,33	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	526.171,26	1.210.570,40	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	<b>1.006.852.172,33</b>	<b>3.012.139,75</b>	<b>4.650.035,92</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.115.649.223,99</b>	<b>541.474.059,34</b>	<b>1.012.161.509,87</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.115.649.223,99</b>	<b>541.474.059,34</b>	<b>1.012.161.509,87</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	2.043.143.663,67	583.930.954,47	1.049.819.186,55

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



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	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (Anmerkung 1c) (in EUR)
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
-	-	-	-	371.539.148,18
-	-	-	-	-
2.674.338.095,37	265.401.460,01	684.392.157,78	18.295.951,88	-
-	-	-	-	-
308.716.767,99	14.655.923,31	31.352.317,38	25.912,22	10.245.860,55
40.428.109,51	3.882.873,76	10.454.523,36	64.785,30	173.033,48
-	-	-	-	235.936,03
14.169.733,97	1.229.533,06	341.064,50	-	90.160,58
-	-	50.833,68	-	468.213,50
-	-	-	-	3.025,13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	348.478,46	-	-	-
8.999.944,33	-	-	-	-
-	12.631,27	28.874,26	-	-
-	185.745,00	535.149,78	-	-
-	-	-	-	-
-	39.178,71	-	-	-
-	0,03	190,32	-	-
<b>3.046.652.651,17</b>	<b>285.755.823,61</b>	<b>727.155.111,06</b>	<b>18.386.649,40</b>	<b>382.755.377,45</b>
6.224.876,87	214.304,15	495.711,05	9.198,86	1.666.863,49
-	-	-	-	-
-	-	50.919,21	-	468.880,58
-	345.691,79	-	-	-
3.883.629,34	25.782,85	73.898,83	-	145.636,04
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.470.274,51	-	569.002,48	-	-
-	938.297,17	358.602,46	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.708.068,54	-	4.411.849,44	-	-
0,07	-	-	-	4.316,56
<b>20.286.849,33</b>	<b>1.524.075,96</b>	<b>5.959.983,47</b>	<b>9.198,86</b>	<b>2.285.696,67</b>
<b>3.026.365.801,84</b>	<b>284.231.747,65</b>	<b>721.195.127,59</b>	<b>18.377.450,54</b>	<b>380.469.680,78</b>
-	-	-	-	-
<b>3.026.365.801,84</b>	<b>284.231.747,65</b>	<b>721.195.127,59</b>	<b>18.377.450,54</b>	<b>380.469.680,78</b>
3.107.769.902,69	297.962.616,93	768.864.996,41	19.560.599,24	331.026.564,04

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 31.12.2022

	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	1.401.178.383,29	-	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	24.325.392,68
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	70.449.049,48	2.102.187.306,45
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	18.831.707,27	2.092.895,68	118.826.923,18
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	679.059,85	1.209.715,26	9.860.911,83
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	264.332,51	96.099,52	844.235,09
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	116.560,67
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	1.230.000,00
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	26.632,47	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	13.377,59	27.093.292,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	1.206.763,76
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	3.382.174,72
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	3.020.971,19	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	617.239,67	11.174.760,28
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	0,02	5.750,73
	<b>1.420.953.482,92</b>	<b>77.525.980,88</b>	<b>2.300.254.071,39</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	2.108.187,21	62.622,16	2.792.138,32
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	116.566,40
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	22.922.560,20
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	550.820,24	-	8.250.891,88
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	16.400.579,81
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	8.608,55	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	18.091,69	-	-
	<b>2.685.707,69</b>	<b>62.622,16</b>	<b>50.482.736,61</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.418.267.775,23</b>	<b>77.463.358,72</b>	<b>2.249.771.334,78</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.418.267.775,23</b>	<b>77.463.358,72</b>	<b>2.249.771.334,78</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	1.377.802.026,65	80.043.747,40	2.290.894.216,78

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a)
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in USD)	(in USD)
-	-	9.238.805.563,22	161.013.945,82	39.157.176,15
1.098.178,54	-	-	-	-
48.067.484,43	39.720.200,73	-	-	-
-	-	-	-	-
2.052.532,88	1.343.903,60	247.418.170,83	4.152.361,51	1.590.342,88
236.628,86	303.431,78	10.167.886,29	154.329,68	15.701,85
106.856,15	-	-	-	-
-	17.157,88	18.145.276,97	494.434,32	51.454,67
-	1.921,52	10.273.663,77	578.818,80	54.527,25
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.344.045,47	-	-	-	-
-	33.800,56	-	-	-
21.855,17	482.732,61	-	-	-
-	-	-	-	-
153.133,68	127.617,77	-	-	-
267,17	-	-	1.483,69	118,55
<b>53.080.982,35</b>	<b>42.030.766,45</b>	<b>9.524.810.561,08</b>	<b>166.395.373,82</b>	<b>40.869.321,35</b>
55.886,65	92.025,22	33.956.983,11	468.993,74	9.432,09
-	8.412,14	-	-	-
-	1.920,66	10.262.702,88	579.665,39	54.597,33
1.072.961,76	102.863,31	-	-	-
-	282.743,38	4.959.412,30	16.466,31	21,40
-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.498,27
-	-	-	-	-
946.585,53	-	-	-	-
-	-	-	-	-
30.969,95	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	3.090.110,60	-	-
-	13,84	137.814,56	-	-
<b>2.106.403,89</b>	<b>487.978,55</b>	<b>52.407.023,45</b>	<b>1.065.125,44</b>	<b>69.549,09</b>
<b>50.974.578,46</b>	<b>41.542.787,90</b>	<b>9.472.403.537,63</b>	<b>165.330.248,38</b>	<b>40.799.772,26</b>
-	-	-	-	-
<b>50.974.578,46</b>	<b>41.542.787,90</b>	<b>9.472.403.537,63</b>	<b>165.330.248,38</b>	<b>40.799.772,26</b>
54.193.699,68	47.742.236,99	8.704.199.701,51	188.595.104,02	39.256.389,54

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 31.12.2022

	Nordea 1 - Global Disruption Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund (in USD)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	121.197.305,79	49.111.562,12	227.396.965,59
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	4.683.590,03	7.847.041,30	5.193.315,79
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	79.132,96	44.515,92	192.029,80
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	46.236,69	-	124.178,95
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	27.705,61	-	172.211,40
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	275,17	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	1.107.321,12	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	1.154.658,79	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	40.890,00	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	29.280,00	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	727.820,29	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	636,30	-	1.277,49
	<b>126.034.607,38</b>	<b>60.063.364,71</b>	<b>233.079.979,02</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	505.787,75	7.381,49	194.401,20
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	27.722,15	-	172.639,38
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	68.256,47	-	35.061,35
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	158,91	-
	<b>601.766,37</b>	<b>7.540,40</b>	<b>402.101,93</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>125.432.841,01</b>	<b>60.055.824,31</b>	<b>232.677.877,09</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>125.432.841,01</b>	<b>60.055.824,31</b>	<b>232.677.877,09</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	145.326.729,17	50.713.410,68	232.822.399,54

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Green Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (in EUR)
-	-	474.603.683,75	304.248.799,43	373.535.469,12
-	-	-	-	-
84.482.024,24	416.111.361,82	-	-	-
-	-	-	-	-
3.046.942,62	11.767.924,60	7.763.500,62	3.122.680,54	10.301.185,36
741.006,43	6.502.756,93	961.113,35	70.484,18	401.489,07
-	-	-	-	-
24.727,84	14.202,74	197.184,65	36.232,71	75.279,41
-	-	225.963,01	27.320,40	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
225.216,53	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.834.384,53	1.132.011,58	266.756,97	-	-
0,01	0,26	5.920,65	-	-
<b>90.354.302,20</b>	<b>435.528.257,93</b>	<b>484.024.123,00</b>	<b>307.505.517,26</b>	<b>384.313.422,96</b>
26.309,72	210.196,27	1.678.148,55	1.016.588,17	919.499,53
-	-	-	-	-
-	-	226.444,44	27.236,66	-
-	-	-	-	-
186.606,27	2.859,37	127.821,84	94.907,16	147.328,66
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
31.663,08	-	-	-	-
15.598,47	-	-	-	-
93.040,54	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	112,87	227,99
<b>353.218,08</b>	<b>213.055,64</b>	<b>2.032.414,83</b>	<b>1.138.844,86</b>	<b>1.067.056,18</b>
<b>90.001.084,12</b>	<b>435.315.202,29</b>	<b>481.991.708,17</b>	<b>306.366.672,40</b>	<b>383.246.366,78</b>
-	-	-	-	-
<b>90.001.084,12</b>	<b>435.315.202,29</b>	<b>481.991.708,17</b>	<b>306.366.672,40</b>	<b>383.246.366,78</b>
98.418.530,26	468.569.772,57	485.932.461,87	268.051.540,71	359.020.247,02

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 31.12.2022

	Nordea 1 - Global Real Estate Fund  (in USD)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund  (in USD)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	804.107.964,10	208.002.625,99	81.155.630,32
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	6.909.696,22	2.800.733,12	1.389.601,67
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	2.042.833,50	233.181,14	77.272,07
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	162.980,30	55.691,57	29.787,22
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	1.872.454,74	364.223,61	25.632,28
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	19.767,68	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	26.805,35	19.234,32	-
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	22.938,59	4.218,53	158,72
	<b>815.145.672,80</b>	<b>211.499.675,96</b>	<b>82.678.082,28</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	2.908.977,24	807.541,54	97.602,86
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	1.872.956,12	363.966,35	25.719,40
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	354.138,97	439.007,27	-
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	<b>5.136.072,33</b>	<b>1.610.515,16</b>	<b>123.322,26</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>810.009.600,47</b>	<b>209.889.160,80</b>	<b>82.554.760,02</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>810.009.600,47</b>	<b>209.889.160,80</b>	<b>82.554.760,02</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	884.392.651,30	197.317.736,81	88.458.981,55

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (in EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (Anmerkung 1a) (in USD)
19.270.818,83	2.641.733.469,48	491.953.331,60	1.863.242.466,94	43.018.985,24
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
426.246,22	33.310.111,95	7.787.872,88	57.917.483,16	591.414,74
22.411,96	1.911.375,26	355.214,37	1.494.594,28	123.568,17
-	-	-	-	1.008.986,25
794,71	3.440.528,15	1.455.408,92	1.758.870,56	-
-	2.880.941,50	-	1.517.581,74	-
-	-	0,04	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	22.654.177,96	21.115,83	-
38,97	-	-	6.723,58	565,28
<b>19.720.310,69</b>	<b>2.683.276.426,34</b>	<b>524.206.005,77</b>	<b>1.925.958.836,09</b>	<b>44.743.519,68</b>
29.689,02	4.230.103,65	1.829.074,03	4.441.010,34	32.372,83
-	-	-	-	-
-	2.873.981,39	-	1.520.211,94	-
-	-	-	-	-
104,64	3.119.924,55	53.844,43	342.099,15	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	51.922,69	-	-	-
-	9.666,01	831,62	-	-
<b>29.793,66</b>	<b>10.285.598,29</b>	<b>1.883.750,08</b>	<b>6.303.321,43</b>	<b>32.372,83</b>
<b>19.690.517,03</b>	<b>2.672.990.828,05</b>	<b>522.322.255,69</b>	<b>1.919.655.514,66</b>	<b>44.711.146,85</b>
-	-	-	-	-
<b>19.690.517,03</b>	<b>2.672.990.828,05</b>	<b>522.322.255,69</b>	<b>1.919.655.514,66</b>	<b>44.711.146,85</b>
17.925.181,07	2.538.054.254,64	471.543.208,80	1.885.742.534,01	46.524.740,75

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 31.12.2022

	Nordea 1 - Global Value ESG Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (in USD)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	49.578.639,97	253.204.030,02	47.090,43
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	61.944.663,83
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	698.908,54	5.763.503,03	1.487.125,89
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	119.547,21	15.727,37	1.019.761,86
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	1.803.015,41	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	43.815,97	2.542,77	21.470,75
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	39.219,04	63.186,55	24.687,68
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	697.185,43
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	4,57
	<b>50.480.130,73</b>	<b>260.852.005,15</b>	<b>65.241.990,44</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	5.972,06	166.212,90	99.982,57
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	39.262,43	63.116,73	24.692,82
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	768.397,85	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	53.677,98	20.754,08
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	1.263.673,27	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	154,11	938,72	-
	<b>45.388,60</b>	<b>2.316.017,45</b>	<b>145.429,47</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>50.434.742,13</b>	<b>258.535.987,70</b>	<b>65.096.560,97</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>50.434.742,13</b>	<b>258.535.987,70</b>	<b>65.096.560,97</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	48.851.655,70	249.980.613,97	72.926.311,24

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Nordea 1 - Latin American Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (in EUR)
44.699.270,29	-	-	213.279.112,89	137.841.992,98
-	-	-	-	-
-	4.681.584.631,04	82.486.706,82	-	-
-	-	-	-	-
764.645,98	190.967.782,90	6.228.870,90	7.102.194,89	940.076,64
350.348,70	31.599.687,30	1.116.219,04	7.827,51	60.216,31
45.201,66	-	-	-	-
375.204,07	7.283.979,31	249.475,67	47.789,66	51.763,61
390.648,91	-	176.522,39	-	-
-	2.895.742,87	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	205.329,48	-	-	-
-	8.458.872,81	31.937,50	-	-
-	126.612.679,72	4.562,06	-	-
-	-	-	-	-
-	174.726.182,09	-	-	-
4.583,53	-	420.977,89	-	-
-	156,54	-	27,64	-
<b>46.629.903,14</b>	<b>5.224.335.044,06</b>	<b>90.715.272,27</b>	<b>220.436.952,59</b>	<b>138.894.049,54</b>
249.898,95	6.569.953,72	335.147,90	881.706,55	574.924,77
-	-	-	-	-
390.623,80	-	176.455,86	-	-
213.230,00	-	-	-	-
526.027,48	16.293.460,63	87.079,53	30.634,29	17.468,46
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	2.079.158,97	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	143,90
-	-	-	-	337,63
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	5.704.865,83	-	-	-
7.885,86	-	12,73	-	21,76
<b>1.387.666,09</b>	<b>30.647.439,15</b>	<b>598.696,02</b>	<b>912.340,84</b>	<b>592.896,52</b>
<b>45.242.237,05</b>	<b>5.193.687.604,91</b>	<b>90.116.576,25</b>	<b>219.524.611,75</b>	<b>138.301.153,02</b>
-	-	-	-	-
<b>45.242.237,05</b>	<b>5.193.687.604,91</b>	<b>90.116.576,25</b>	<b>219.524.611,75</b>	<b>138.301.153,02</b>
46.513.956,11	5.431.860.636,13	88.410.500,95	192.569.290,63	118.532.506,15

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 31.12.2022

	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund  (in EUR)	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund  (in EUR)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (in USD)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	59.442.057,58	230.884.705,70	253.002,39
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	271.552.681,71
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	6.133.552,72	10.772.647,04	3.658.224,41
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	6.661,75	7.438,66	4.653.097,26
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	165.485,29	236.552,39	422,85
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	5.196.570,22
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	-
	<b>65.747.757,34</b>	<b>241.901.343,79</b>	<b>285.313.998,84</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	277.238,38	721.078,90	788.210,25
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.405,18	16.311,80	10.645,11
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	148,23	72,10	0,70
	<b>278.791,79</b>	<b>737.462,80</b>	<b>798.856,06</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>65.468.965,55</b>	<b>241.163.880,99</b>	<b>284.515.142,78</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>65.468.965,55</b>	<b>241.163.880,99</b>	<b>284.515.142,78</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	53.310.704,59	223.692.506,20	309.935.104,58

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (in NOK)
-	1.395.763.462,05	238.536.932,59	-	928.996.937,53
-	-	-	-	-
756.179.276,75	-	-	4.221.864.532,39	-
-	-	-	-	-
22.477.530,45	51.613.993,58	2.482.385,22	163.153.924,39	9.028.755,03
12.500.504,40	1.347.857,86	145.012,58	44.851.347,02	16.332,28
-	-	-	-	130.548,18
286.830,85	1.023.646,54	141.119,40	1.340.865,85	31.813,11
-	709.090,09	110.785,30	878.274,72	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8.079.767,50	739.524,28	144.072,62	-	-
3,02	97,90	294,64	4.693.834,65	264,65
<b>799.523.912,97</b>	<b>1.451.197.672,30</b>	<b>241.560.602,35</b>	<b>4.436.782.779,02</b>	<b>938.204.650,78</b>
334.248,42	3.856.229,12	1.045.012,79	8.261.700,91	4.001.195,34
-	-	-	-	-
-	710.183,72	111.125,88	875.762,93	-
-	-	-	-	-
28.148,32	476.896,52	64.912,77	4.284.934,13	968.986,67
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	147.743.202,84	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>362.396,74</b>	<b>5.043.309,36</b>	<b>1.221.051,44</b>	<b>161.165.600,81</b>	<b>4.970.182,01</b>
<b>799.161.516,23</b>	<b>1.446.154.362,94</b>	<b>240.339.550,91</b>	<b>4.275.617.178,21</b>	<b>933.234.468,77</b>
-	-	-	-	-
<b>799.161.516,23</b>	<b>1.446.154.362,94</b>	<b>240.339.550,91</b>	<b>4.275.617.178,21</b>	<b>933.234.468,77</b>
861.317.964,60	1.407.009.982,42	232.424.608,03	4.372.252.903,16	778.927.991,04

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettovermögensaufstellung per 31.12.2022

	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Stable Return Fund (in EUR)
<b>Aktiva</b>			
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	354.355.064,23	5.080.405.839,23
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	2.834.306.473,20	-	573.764.553,93
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-	-	-
Bankguthaben	34.170.254,06	1.591.561,70	282.820.919,81
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	14.821.720,55	2.261.668,17	7.773.951,62
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	229.307,46	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	2.045.653,43	348.328,99	2.591.333,04
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	934.286,12	513.473,76	190.468.887,56
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	827.067,78	-	12.547.565,07
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	12.059.211,57
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	76.187.692,81
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	1.016,91	-	99.832.381,71
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	1.073,07	601,38	-
	<b>2.887.107.545,12</b>	<b>359.300.005,69</b>	<b>6.338.452.336,35</b>
<b>Passiva</b>			
Aufwandsabgrenzung	2.822.861,02	894.706,02	23.894.106,56
Banküberziehungskredite	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	937.046,40	514.479,02	189.957.441,11
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.519.812,29	60.881,01	6.039.124,20
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-	557.612,55	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-	-	127.708,53
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-	-	23.177,07
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-	-	11.880,63
	<b>5.279.719,71</b>	<b>2.027.678,60</b>	<b>220.053.438,10</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>2.881.827.825,41</b>	<b>357.272.327,09</b>	<b>6.118.398.898,25</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>2.881.827.825,41</b>	<b>357.272.327,09</b>	<b>6.118.398.898,25</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	2.857.247.191,53	390.545.437,94	4.979.241.315,64

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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
(in SEK)	(in SEK)	(in USD)	(in USD)	(in USD)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
543.658.168,00	937.995.590,00	1.398.007.675,24	1.343.000.736,24	511.441.895,52
-	-	-	-	-
14.398.157,91	11.537.827,33	38.397.651,08	24.591.867,09	15.573.522,52
3.348.797,79	3.071.731,50	13.798.369,21	11.743.948,45	8.429.182,29
-	-	-	-	-
205.715,88	114.947,59	302.698,63	775.346,68	64.867,93
-	230.705,16	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	22.699,49	-	-
-	-	483.931,66	-	-
3.562.184,46	-	-	-	-
1.067,43	304,50	6.626.029,66	24.203.672,40	6.014.851,77
-	537,64	7,95	0,03	-
<b>565.174.091,47</b>	<b>952.951.643,72</b>	<b>1.457.639.062,92</b>	<b>1.404.315.570,89</b>	<b>541.524.320,03</b>
1.198.813,02	912.199,17	2.668.243,91	763.134,46	574.100,00
-	-	-	-	-
-	231.292,83	-	-	-
-	-	-	-	-
172.959,83	397.378,39	816.612,03	110.982,88	34.986,83
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
218.901,60	-	-	111.517,16	-
7.533.427,60	-	-	798.307,28	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
188.368,39	-	-	-	27,28
<b>9.312.470,44</b>	<b>1.540.870,39</b>	<b>3.484.855,94</b>	<b>1.783.941,78</b>	<b>609.114,11</b>
<b>555.861.621,03</b>	<b>951.410.773,33</b>	<b>1.454.154.206,98</b>	<b>1.402.531.629,11</b>	<b>540.915.205,92</b>
-	-	-	-	-
<b>555.861.621,03</b>	<b>951.410.773,33</b>	<b>1.454.154.206,98</b>	<b>1.402.531.629,11</b>	<b>540.915.205,92</b>
595.314.457,37	962.223.338,68	1.566.745.136,70	1.548.239.795,76	574.730.642,58

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nettvermögensaufstellung per 31.12.2022

	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)
<b>Aktiva</b>	
Aktien zum Marktwert (Anmerkung 2)	-
Fonds zum Marktwert (Anmerkung 2)	-
Anleihen zum Marktwert (Anmerkung 2)	482.199.658,20
Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert (Anmerkung 2)	-
Bankguthaben	4.420.105,65
Dividenden- und Zinsforderungen (Anmerkung 2)	2.978.366,61
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	-
Forderungen aus Devisenterminkontrakten	-
Sonstige Nettoforderungen (Anmerkung 2o)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps (Anmerkung 2)	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	1.692.291,21
Nicht realisierter Gewinn aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-
	<b>491.290.421,67</b>
<b>Passiva</b>	
Aufwandsabgrenzung	1.166.451,76
Banküberziehungskredite	-
Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten	-
Verbindlichkeiten aus Anteilskäufen	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.171,47
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (Anmerkung 2o)	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps (Anmerkung 2)	-
Credit Default Swaps zum Einstandspreis (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-
Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Verlust aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2)	-
Nicht realisierter Verlust aus Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (Anmerkung 2)	-
	<b>1.167.623,23</b>
<b>Summe Nettovermögen - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>490.122.798,44</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-
<b>Summe Nettovermögen - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>490.122.798,44</b>
Wertpapiere zum Anschaffungspreis (Anmerkung 2)	588.533.692,16

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022

	Konsolidierte Aufstellung*	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>92.604.357.808,11</b>	<b>531.421.500,19</b>	<b>5.093.496.129,71</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	<b>1.114.926.048,49</b>	-	-
<b>Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Jahresende</b>	<b>93.719.283.856,60</b>	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	780.371.813,29	5.446.758,73	70.688.403,06
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	927.753.341,67	828.413,40	10.414.452,43
Nettozinsen aus Bankguthaben	10.921.405,26	394.954,96	1.137.458,10
Nettozinsen aus Derivaten	120.131.560,91	3.271.245,59	14.777.220,64
Andere Erträge	126.630,11	216,33	431,05
	<b>1.839.304.751,24</b>	<b>9.941.589,01</b>	<b>97.017.965,28</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	557.178,51	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	1.523.052,98	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	30.178.315,73	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	1.311.949,23	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	9.222.773,14	62.908,31	553.228,06
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	107.796.248,67	523.144,96	6.654.439,00
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	6.701.441,24	32.119,99	306.881,78
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	16.721.636,72	178.710,59	1.298.604,66
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	592.307.684,28	3.200.681,73	47.649.964,22
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	5.657.512,57	29.428,31	393.479,05
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	19.439.839,51	118.065,35	1.289.503,42
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	13.697.559,03	186.605,16	2.275.001,94
	<b>805.115.191,60</b>	<b>4.331.664,40</b>	<b>60.421.102,13</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>1.034.189.559,64</b>	<b>5.609.924,61</b>	<b>36.596.863,15</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(296.908.157,24)	19.866.803,51	246.323.660,67
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	79.610.100,36	-	17.612.400,76
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(495.969.809,72)	(9.069.230,72)	(116.825.362,38)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	907.107.992,55	14.505.605,08	80.935.170,24
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	381.716.979,13	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	881.311,42	25.208,37	335.599,89
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	122.425,85	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(2.643.817.052,23)	(57.894.743,17)	(436.337.239,08)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	42.379.660,83	4.136.983,08	2.059.784,68
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	2.457,81	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>(990.684.531,60)</b>	<b>(22.819.449,24)</b>	<b>(169.299.122,07)</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(11.662.020.391,30)	(31.945.598,59)	(306.648.238,72)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	(40.942.468,30)	-	(36.741.022,55)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	104.497.163,75	2.015.848,05	22.456.538,30
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	475.099.487,78	9.370.465,38	38.292.643,09
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	142.068.582,97	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	876.053,56	25.297,21	345.878,31
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	620.376.571,95	20.546.165,91	173.705.458,38
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	140.497,92	(2.961,06)	(17.608,16)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	73.500,58	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(11.350.515.532,69)</b>	<b>(22.810.232,34)</b>	<b>(277.905.473,42)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	25.929.039.577,39	191.968.109,12	1.206.556.792,68
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(33.845.437.252,02)	(133.036.452,02)	(1.484.565.403,84)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(131.287.932,00)	(34.253,89)	(2.715.627,88)
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>74.321.082.717,28</b>	<b>567.508.671,06</b>	<b>4.534.866.417,25</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	(16.713,01)	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>74.321.066.004,27</b>	<b>567.508.671,06</b>	<b>4.534.866.417,25</b>

(\*) Diese konsolidierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens von Nordea 1, SICAV setzt sich aus der Summe der einzelnen Ertrags- und Aufwandsrechnungen und Entwicklungen des Nettovermögens aller aktiven Teilfonds von Nordea 1, SICAV (umgerechnet in EUR) zusammen. Einige dieser Teilfonds sind zum Datum dieses Jahresberichts eventuell noch nicht zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz zugelassen; in diesem Fall wird die separate Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens dieser Teilfonds in diesem Jahresbericht nicht offengelegt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (in EUR)	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund (in EUR)	Nordea 1 - Chinese Bond Fund (in CNH)
4.968.655.663,66	100.499.039,47	237.934.880,71	603.118.468,57	345.339.403,49
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
98.667.146,64	1.732.416,78	4.694.230,68	246.747,67	-
5.363.356,30	-	-	5.304.940,49	7.627.469,38
601.307,47	30.118,52	105.225,36	54.877,91	-
13.055.069,80	-	-	9.976.824,46	-
1.200,96	1,78	0,10	68,25	6,84
<b>117.688.081,17</b>	<b>1.762.537,08</b>	<b>4.799.456,14</b>	<b>15.583.458,78</b>	<b>7.627.476,22</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.601,61
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
516.941,78	8.590,48	29.572,29	57.631,04	24.740,29
6.036.084,07	150.297,54	402.078,99	427.760,71	366.273,98
301.232,35	18.051,62	58.060,43	31.981,48	16.798,69
2.594.206,10	24.779,88	117,40	65.549,80	119.922,25
49.842.610,07	1.095.174,67	2.717.496,19	2.180.987,20	1.190.023,05
207.074,96	13.823,46	2.600,76	42.175,75	15.538,15
903.444,98	34.644,36	73.640,86	137.634,38	49.820,54
2.707.821,39	13.377,78	18.587,32	144.903,31	43.031,70
<b>63.109.415,70</b>	<b>1.358.739,79</b>	<b>3.302.154,24</b>	<b>3.088.623,67</b>	<b>1.828.750,26</b>
<b>54.578.665,47</b>	<b>403.797,29</b>	<b>1.497.301,90</b>	<b>12.494.835,11</b>	<b>5.798.725,96</b>
230.582.233,42	(6.144.369,49)	(23.871.564,94)	(7.556.552,09)	7.700.338,25
57.509.942,02	-	-	-	-
(169.277.129,88)	-	-	(22.508.516,58)	-
(75.778.045,88)	-	-	(11.972.762,63)	-
-	-	-	-	-
520.503,16	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(369.798.287,62)	(44.618,05)	(166.685,96)	(40.120.517,93)	(851.494,31)
13.886.111,30	13.007,13	(131.144,48)	799.014,80	(1.808.640,05)
-	-	-	-	-
<b>(257.776.008,01)</b>	<b>(5.772.183,12)</b>	<b>(22.672.093,48)</b>	<b>(68.864.499,32)</b>	<b>10.838.929,85</b>
(345.510.258,08)	(13.521.108,65)	(68.061.326,59)	(39.488.142,25)	(8.696.942,06)
(6.725.914,90)	-	-	-	-
32.881.328,58	-	-	5.429.193,92	-
48.249.105,48	-	-	(5.909.161,38)	-
-	-	-	-	-
504.878,04	-	-	-	-
182.766.510,36	(12.204,42)	-	9.037.647,62	138.689,06
(13.923,97)	(920,25)	(736,16)	1.150,96	24,61
-	-	-	-	-
<b>(345.624.282,50)</b>	<b>(19.306.416,44)</b>	<b>(90.734.156,23)</b>	<b>(99.793.810,45)</b>	<b>2.280.701,46</b>
-	-	-	-	-
836.320.253,37	45.139.805,22	149.060.082,40	63.163.202,89	227.090.412,77
(1.019.061.519,54)	(53.229.489,89)	(62.686.361,05)	(119.843.824,07)	(475.898.429,53)
(2.219.680,46)	(63.490,01)	-	(9.545,57)	(208.748,24)
<b>4.438.070.434,53</b>	<b>73.039.448,35</b>	<b>233.574.445,83</b>	<b>446.634.491,37</b>	<b>98.603.339,95</b>
-	-	-	-	(123.254,25)
<b>4.438.070.434,53</b>	<b>73.039.448,35</b>	<b>233.574.445,83</b>	<b>446.634.491,37</b>	<b>98.480.085,70</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
	(in USD)	(in EUR)	(in DKK)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>275.154.232,74</b>	<b>125.923.522,49</b>	<b>8.257.198.516,52</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Jahresende</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	3.397.273,53	35.023,18	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	725.428,39	106.727.218,51
Nettozinsen aus Bankguthaben	55.182,37	999,50	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	706.352,43	-
Andere Erträge	1,54	6,30	15,09
	<b>3.452.457,44</b>	<b>1.467.809,80</b>	<b>106.727.233,60</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	197.789,52
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	6.039.046,70
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	22.114,96	10.699,01	833.315,11
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	87.794,75	23.896,02	7.705.617,21
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	18.200,32	7.220,86	376.364,01
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	28.653,23	-	108.700,44
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	277.061,32	346,85	24.330.301,63
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	3.624,27	38,93	186.298,25
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	27.476,12	9.134,77	1.079.087,84
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	23.929,37	9.953,46	2.030.635,86
	<b>488.854,34</b>	<b>61.289,90</b>	<b>42.887.156,57</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>2.963.603,10</b>	<b>1.406.519,90</b>	<b>63.840.077,03</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(55.425.303,22)	(2.441.862,03)	(394.066.115,90)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	(1.631.919,96)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	3.554.923,91	(33.895.076,64)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	471.255.397,32
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2.663,45	715.136,98	(37.828.077,37)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(66.972,69)	7.986,69	15.595.096,44
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>(52.526.009,36)</b>	<b>1.610.785,49</b>	<b>84.901.300,88</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(32.665.075,06)	(5.723.825,44)	(1.114.217.622,90)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	398.277,31	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	212.676,20	140.793.353,16
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	21.208.970,14
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	862.535,67	22.536.510,73
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	114,54	344,48	(21.814,29)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(85.190.969,88)</b>	<b>(2.639.206,29)</b>	<b>(844.799.302,28)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	179.237.641,54	16.932.806,98	1.670.008.775,92
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(185.551.632,78)	(58.236.108,66)	(2.261.716.319,76)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	(39.708.420,29)
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>183.649.271,62</b>	<b>81.981.014,52</b>	<b>6.780.983.250,11</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>183.649.271,62</b>	<b>81.981.014,52</b>	<b>6.780.983.250,11</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b) (in USD)
1.191.643.570,87	62.261.106,95	223.139.296,80	91.067.160,55	1.571.770.326,25
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	44.994,73
44.963.198,53	892.944,83	7.699.465,54	3.979.859,46	69.661.343,28
246.396,94	-	62.001,84	45.996,27	603.821,15
-	75,67	-	88.965,02	-
3.954,15	-	872,87	463,14	7.156,14
<b>45.213.549,62</b>	<b>893.020,50</b>	<b>7.762.340,25</b>	<b>4.115.283,89</b>	<b>70.317.315,30</b>
-	4.993,93	-	1.637,39	-
-	2.718,83	-	-	-
230.409,74	6.538,89	-	-	279.631,73
-	-	-	-	-
91.688,22	1.736,32	14.310,52	9.343,46	149.194,07
1.341.908,57	25.108,81	217.784,12	23.653,09	1.367.452,07
47.491,80	3.269,42	8.510,80	25.487,39	102.719,51
125.657,25	2.692,99	51.128,22	1.534,09	6.678,58
4.728.063,84	120.010,08	1.046.697,38	21.323,01	4.406.894,07
45.367,93	196,70	12.537,83	329,74	26.444,09
163.356,64	1.648,54	37.375,07	8.583,95	200.052,46
216.808,30	3.909,91	36.133,84	57.740,25	311.665,94
<b>6.990.752,29</b>	<b>172.824,42</b>	<b>1.424.477,78</b>	<b>149.632,37</b>	<b>6.850.732,52</b>
<b>38.222.797,33</b>	<b>720.196,08</b>	<b>6.337.862,47</b>	<b>3.965.651,52</b>	<b>63.466.582,78</b>
(163.137.413,27)	(7.503.088,39)	(30.150.100,57)	(13.131.927,67)	(178.272.941,72)
-	-	-	-	-
(1.185.531,64)	70.270,81	-	(465.953,86)	(2.203.444,24)
5.005.014,49	274.871,63	-	552.848,42	1.640.331,44
-	-	-	(6.009.595,89)	399.666,68
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(65.109.292,10)	(1.570.067,70)	(10.694.448,76)	(5.889.033,55)	(65.758.008,31)
(3.130.324,79)	39.187,33	(567.129,74)	(183.628,40)	(5.162.261,41)
-	-	-	-	-
<b>(189.334.749,98)</b>	<b>(7.968.630,24)</b>	<b>(35.073.816,60)</b>	<b>(21.161.639,43)</b>	<b>(185.890.074,78)</b>
(96.056.097,34)	3.566.844,97	(4.321.232,20)	(1.284.057,46)	(145.950.357,38)
-	-	-	-	-
-	-	-	5.925,56	326.423,40
1.776.478,40	-	-	364.786,96	3.963.167,14
-	-	-	1.691.477,80	(111.213,98)
-	-	-	-	-
798.531,59	54.863,26	(150.087,46)	(2.914.542,52)	6.188.158,70
304,28	70,27	(1.057,53)	(162,61)	(183,11)
-	-	-	-	-
<b>(282.815.533,05)</b>	<b>(4.346.851,74)</b>	<b>(39.546.193,79)</b>	<b>(23.298.211,70)</b>	<b>(321.474.080,01)</b>
-	-	-	-	-
148.503.985,82	302.085,87	31.320.873,47	71.170.529,08	663.028.650,21
(401.442.586,72)	(58.216.341,08)	(130.621.134,77)	(22.670.634,41)	(471.620.017,38)
(10.449.524,01)	-	(109.277,99)	-	(9.751,40)
<b>645.439.912,91</b>	<b>-</b>	<b>84.183.563,72</b>	<b>116.268.843,52</b>	<b>1.441.695.127,67</b>
-	-	-	-	-
<b>645.439.912,91</b>	<b>-</b>	<b>84.183.563,72</b>	<b>116.268.843,52</b>	<b>1.441.695.127,67</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022

	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1a) (in USD)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	-	5.839.913.927,85	-
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Jahresende</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	83.312.001,55	26.241,53
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	924.764,59	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	23.888,42	1.126.788,42	2.775,33
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	684,51	16,05	13,89
	<b>949.337,52</b>	<b>84.438.806,02</b>	<b>29.030,75</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	225,00	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	2.403,52	449.215,68	169,89
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	4.968,82	6.615.525,60	364,19
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	1.866,50	887.909,00	354,02
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	4,26	304.686,36	2,96
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	21,16	42.179.538,56	156,37
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	-	394.399,70	-
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	2.682,99	1.099.230,10	333,80
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	3.423,54	179.774,94	215,35
	<b>15.595,79</b>	<b>52.110.279,94</b>	<b>1.596,58</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>933.741,73</b>	<b>32.328.526,08</b>	<b>27.434,17</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(306.966,11)	(426.917.336,03)	53.762,08
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	(16.538,47)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	105.557,51	0,01	5.028,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	180.446,71	(4.562.210,42)	(276,92)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(105.001,76)	(3.932.148,13)	15.926,52
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>791.239,61</b>	<b>(403.083.168,49)</b>	<b>101.873,85</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(501.159,15)	(1.320.741.458,57)	295.017,45
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	16.926,12	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	933.095,84	(61.417,25)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	0,01	(16.577,38)	6.788,94
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>1.240.102,43</b>	<b>(1.723.902.621,69)</b>	<b>403.680,24</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	58.979.383,05	1.003.327.994,88	8.185.730,58
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	-	(2.573.711.020,72)	-
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	(4.438.594,35)	-
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>60.219.485,48</b>	<b>2.541.189.685,97</b>	<b>8.589.410,82</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>60.219.485,48</b>	<b>2.541.189.685,97</b>	<b>8.589.410,82</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (Anmerkung 1a) (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (in EUR)
63.866.559,47	139.428.636,59	-	545.867.740,19	1.258.909.989,13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	615.962,88	-	-	-
2.691.779,17	-	385.190,90	8.717.045,31	21.199.222,51
13.224,06	11.003,67	4.072,93	7.599,28	55.224,69
-	-	-	833.200,77	-
147,99	55,25	130,10	1.693,64	3.195,71
<b>2.705.151,22</b>	<b>627.021,80</b>	<b>389.393,93</b>	<b>9.559.539,00</b>	<b>21.257.642,91</b>
8.640,86	-	-	-	-
-	-	-	-	-
60.661,68	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5.788,46	8.107,11	2.330,79	52.744,00	133.327,76
47.581,74	102.178,03	5.044,00	375.260,45	444.532,17
22.543,67	5.960,28	1.772,80	33.056,08	69.298,02
1.820,99	23.807,23	2,86	24.165,61	1.165,85
171.802,41	660.391,16	1.190,39	1.079.736,28	652.503,34
619,91	6.384,00	-	27.137,26	9.878,76
6.302,44	21.604,55	2.794,24	97.663,72	150.667,98
6.923,44	26.146,63	207,36	110.271,34	166.915,66
<b>332.685,60</b>	<b>854.578,99</b>	<b>13.342,44</b>	<b>1.800.034,74</b>	<b>1.628.289,54</b>
<b>2.372.465,62</b>	<b>(227.557,19)</b>	<b>376.051,49</b>	<b>7.759.504,26</b>	<b>19.629.353,37</b>
(8.406.516,14)	(12.581.312,04)	(367.241,00)	(40.921.414,69)	(92.603.062,65)
-	-	-	-	-
(45.122,48)	-	-	392.817,48	-
(128.411,11)	-	7.367,34	(573.037,03)	(4.134.416,41)
(200.909,54)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(332.068,45)	154.752,90	(1.035,11)	(12.798.779,75)	(11.026.723,49)
(17.700,69)	162.447,28	(11.230,16)	1.489.525,12	1.568.025,90
-	-	-	-	-
<b>(6.758.262,79)</b>	<b>(12.491.669,05)</b>	<b>3.912,56</b>	<b>(44.651.384,61)</b>	<b>(86.566.823,28)</b>
416.545,28	(2.239.566,90)	(1.064.938,98)	(34.622.446,04)	(75.709.541,58)
-	-	-	-	-
-	-	-	(559.513,93)	-
23.125,08	-	5.047,55	(26.755,67)	(2.008.373,67)
180.260,45	-	-	-	-
-	-	-	-	-
139.182,21	(51,62)	3.599,00	(2.476.053,20)	(11.986.477,13)
(5.690,06)	73,55	-	19,81	(2,85)
-	-	-	-	-
<b>(6.004.839,83)</b>	<b>(14.731.214,02)</b>	<b>(1.052.379,87)</b>	<b>(82.336.133,64)</b>	<b>(176.271.218,51)</b>
-	-	-	-	-
16.371.533,51	8.954.981,94	64.145.613,19	49.611.802,18	535.215.981,70
(17.231.731,84)	(83.728.264,84)	-	(86.032.432,82)	(394.817.940,02)
-	(231,79)	-	-	(5.786,63)
<b>57.001.521,31</b>	<b>49.923.907,88</b>	<b>63.093.233,32</b>	<b>427.110.975,91</b>	<b>1.223.031.025,67</b>
-	-	-	-	-
<b>57.001.521,31</b>	<b>49.923.907,88</b>	<b>63.093.233,32</b>	<b>427.110.975,91</b>	<b>1.223.031.025,67</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022

	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>5.706.671.932,11</b>	<b>691.897.912,82</b>	<b>960.678.252,14</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Jahresende</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	5.718,92	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	45.446.910,60	17.033.191,24	23.091.478,38
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	23.763,30
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	924,44	49.044,19	2.429,61
	<b>45.447.835,04</b>	<b>17.087.954,35</b>	<b>23.117.671,29</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	65.208,27	310.715,50	-
Nettozinsen aus Derivaten	2.330.694,02	8.186.132,93	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	1.311.949,23	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	559.489,21	106.487,70	78.837,31
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	5.546.631,12	506.874,89	831.860,84
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	676.188,83	121.956,27	46.645,38
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	2.148.084,17	305.679,77	162.453,64
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	18.537.594,13	2.780.016,78	4.794.488,25
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	337.731,09	54.677,75	51.303,86
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	1.128.185,12	215.803,63	173.120,60
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	638.692,26	316.472,10	31.493,96
	<b>31.968.498,22</b>	<b>14.216.766,55</b>	<b>6.170.203,84</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>13.479.336,82</b>	<b>2.871.187,80</b>	<b>16.947.467,45</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(183.067.878,72)	(72.474.369,14)	(50.035.441,96)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	9.034.035,58	1.513.885,54	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	80.365.487,12	56.641.061,84	2.056,57
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	59.469.745,18	58.941.655,17	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(14.388.868,17)	(1.166.622,53)	(2.909.644,59)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	1.612.462,40	714.399,35	1.106.262,83
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	2.457,81	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>(33.495.679,79)</b>	<b>47.043.655,84</b>	<b>(34.889.299,70)</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(643.942.871,91)	(130.928.136,57)	(72.562.850,64)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	1.392.042,67	547.500,84	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	68.242.170,85	53.305.586,80	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	(59.807.580,19)	50.518.172,12	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	(276.750,86)	(188.882,09)	(558.528,05)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(10.296,44)	(25,64)	0,08
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	73.500,58	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(667.898.965,67)</b>	<b>20.371.371,88</b>	<b>(108.010.678,31)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	1.927.743.026,96	624.798.990,20	65.305.394,53
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(2.225.365.052,09)	(221.095.476,10)	(371.164.492,35)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(4.421.556,48)	(323.574,81)	(5.334.416,67)
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>4.736.729.384,83</b>	<b>1.115.649.223,99</b>	<b>541.474.059,34</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>4.736.729.384,83</b>	<b>1.115.649.223,99</b>	<b>541.474.059,34</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

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
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
1.302.124.218,82	4.367.611.249,52	278.864.337,71	629.870.570,99	17.131.221,27
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
49.791.320,62	155.684.467,43	11.370.299,52	29.348.168,00	172.368,07
166.360,22	-	15.323,99	46.211,10	-
502.599,99	9.409.722,77	-	-	-
1.324,82	4.945,40	1.373,82	2.995,66	30,45
<b>50.461.605,65</b>	<b>165.099.135,60</b>	<b>11.386.997,33</b>	<b>29.397.374,76</b>	<b>172.398,52</b>
-	-	-	-	-
-	220.324,28	-	-	82,36
-	-	753.533,94	458.068,07	-
-	-	-	-	-
121.002,56	389.683,89	27.822,28	73.344,74	2.038,14
1.177.567,39	6.490.986,18	182.798,27	420.058,32	7.054,53
68.199,23	224.317,10	16.054,59	36.942,06	1.622,46
633.411,25	246.027,44	60,40	477,98	5.379,98
6.479.586,68	20.656.090,40	537.976,73	1.103.446,17	11.536,08
59.662,28	178.517,42	3.461,30	6.966,19	251,66
221.076,81	673.503,10	31.402,18	85.253,60	2.267,60
113.519,54	256.935,55	28.792,30	86.693,42	229,80
<b>8.874.025,74</b>	<b>29.336.385,36</b>	<b>1.581.901,99</b>	<b>2.271.250,55</b>	<b>30.462,61</b>
<b>41.587.579,91</b>	<b>135.762.750,24</b>	<b>9.805.095,34</b>	<b>27.126.124,21</b>	<b>141.935,91</b>
(46.046.836,11)	(143.271.063,79)	(11.359.035,30)	(19.404.355,05)	126.171,31
-	-	-	-	-
(2.684.683,16)	(23.984.166,36)	3.711.281,10	1.892.551,78	-
36.841.589,13	-	2.696.666,91	5.260.415,65	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(21.166.158,79)	(4.844.517,12)	(2.285.527,23)	(12.845.079,65)	-
1.369.862,92	(636.483,32)	284.748,76	2.365.063,02	-
-	-	-	-	-
<b>9.901.353,90</b>	<b>(36.973.480,35)</b>	<b>2.853.229,58</b>	<b>4.394.719,96</b>	<b>268.107,22</b>
(173.679.126,90)	(442.248.520,71)	(34.274.236,05)	(82.121.368,58)	(2.030.930,32)
-	-	-	-	-
4.937.219,48	8.467.932,31	(2.112.797,03)	(300.752,71)	-
4.850.668,30	-	148.076,05	227.656,95	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
21.411.399,52	9.922.757,14	184.887,30	(2.659.718,68)	-
11.057,30	2,79	(4.395,08)	398,24	-
-	-	-	-	-
<b>(132.567.428,40)</b>	<b>(460.831.308,82)</b>	<b>(33.205.235,23)</b>	<b>(80.459.064,82)</b>	<b>(1.762.823,10)</b>
-	-	-	-	-
414.579.299,24	1.651.064.455,73	87.784.971,26	285.438.893,04	3.417.483,07
(563.991.457,72)	(2.499.415.587,59)	(49.212.326,09)	(113.467.060,06)	(408.430,70)
(7.983.122,07)	(32.063.007,00)	-	(188.211,56)	-
<b>1.012.161.509,87</b>	<b>3.026.365.801,84</b>	<b>284.231.747,65</b>	<b>721.195.127,59</b>	<b>18.377.450,54</b>
-	-	-	-	-
<b>1.012.161.509,87</b>	<b>3.026.365.801,84</b>	<b>284.231.747,65</b>	<b>721.195.127,59</b>	<b>18.377.450,54</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022

	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (Anmerkung 1c) (in EUR)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>535.957.763,78</b>	<b>772.147.610,80</b>	<b>81.070.420,00</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Jahresende</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	10.353.738,99	32.419.465,84	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	4.049.720,59
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	29.885,43	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	139.301,14
Andere Erträge	132,70	6.268,30	37,25
	<b>10.353.871,69</b>	<b>32.455.619,57</b>	<b>4.189.058,98</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	6.602,65	-	690,66
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	46.534,60	128.254,48	8.652,44
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	821.769,44	1.150.370,11	48.250,81
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	30.631,71	71.213,87	4.862,21
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	17.300,88	42.135,66	11.886,45
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	5.637.384,24	6.890.245,92	143.115,71
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	80.004,88	74.617,92	1.218,11
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	191.909,67	264.973,07	12.532,81
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	4.618,90	770.130,85	2.520,05
	<b>6.836.756,97</b>	<b>9.391.941,88</b>	<b>233.729,25</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>3.517.114,72</b>	<b>23.063.677,69</b>	<b>3.955.329,73</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	8.543.877,81	(28.855.116,45)	691.190,58
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	(67.832,24)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	3.300.065,33
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	122.425,85
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(9.740,60)	(341.301,34)	(1.123.121,34)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(38.123,82)	(215.486,61)	237.588,32
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>12.013.128,11</b>	<b>(6.348.226,71)</b>	<b>7.115.646,23</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(114.469.522,64)	(57.337.289,47)	(14.050.472,62)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	13.377,59
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	2.426.148,69
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	(9.024,48)	1.095.846,35
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	(4.270,40)	(18.564,73)	0,02
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(102.460.664,93)</b>	<b>(63.713.105,39)</b>	<b>(3.399.453,74)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	18.901.666,85	979.852.085,37	15.806.662,07
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(71.914.850,74)	(269.836.452,24)	(16.014.246,67)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(14.234,18)	(182.363,31)	(22,94)
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>380.469.680,78</b>	<b>1.418.267.775,23</b>	<b>77.463.358,72</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>380.469.680,78</b>	<b>1.418.267.775,23</b>	<b>77.463.358,72</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund
(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in USD)
3.413.113.619,63	72.950.962,52	56.127.959,13	11.359.169.011,80	213.441.491,61
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.329.210,12	57.907,97	-	132.864.412,41	2.679.317,02
27.273.867,57	493.976,88	924.959,78	-	-
-	5.587,35	9.010,89	-	51.922,02
53.106.905,79	2.325.892,18	-	-	-
6,62	21,39	8,65	20.294,42	120,57
<b>81.709.990,10</b>	<b>2.883.385,77</b>	<b>933.979,32</b>	<b>132.884.706,83</b>	<b>2.731.359,61</b>
-	-	-	-	-
195.250,39	-	-	162.993,15	-
-	-	666,60	-	-
-	-	-	-	-
306.527,41	6.784,50	5.352,25	1.141.405,87	20.130,19
2.485.531,00	37.676,26	68.457,98	17.755.502,05	284.277,58
179.463,85	4.910,38	4.194,32	594.072,46	13.658,89
158.773,96	5,41	29.496,01	2.587.090,10	7.465,61
9.777.459,28	150.568,10	255.315,59	113.444.137,74	1.612.741,82
75.760,12	-	8.328,82	1.058.336,64	6.754,79
416.306,46	5.607,79	20.826,75	3.061.368,94	36.800,50
463.455,71	14.722,58	8.223,44	90.640,32	11.245,52
<b>14.058.528,18</b>	<b>220.275,02</b>	<b>400.861,76</b>	<b>139.895.547,27</b>	<b>1.993.074,90</b>
<b>67.651.461,92</b>	<b>2.663.110,75</b>	<b>533.117,56</b>	<b>(7.010.840,44)</b>	<b>738.284,71</b>
(45.154.385,65)	(1.951.718,99)	(2.197.456,72)	435.782.196,47	(22.849.311,79)
-	-	-	-	-
(125.651.230,38)	(5.188.889,96)	-	-	-
50.082.152,84	(1.593.500,45)	2.104.247,57	-	-
-	-	114.558,13	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(55.839.710,56)	663.157,71	170.780,99	18.291.699,20	(354.924,61)
1.332.714,70	186.979,15	(88.124,92)	(1.352.749,71)	100.949,32
-	-	-	-	-
<b>(107.578.997,13)</b>	<b>(5.220.861,79)</b>	<b>637.122,61</b>	<b>445.710.305,52</b>	<b>(22.365.002,37)</b>
(215.569.702,80)	(5.310.257,38)	(7.426.511,14)	(2.153.943.564,85)	(26.951.533,30)
-	-	-	-	-
26.058.403,22	1.340.406,27	-	-	-
541.506,50	(217.203,06)	264.666,78	-	-
-	-	(29.910,64)	-	-
-	-	-	-	-
44.863.795,11	(98.771,66)	51.568,04	(3.549.978,37)	(34.558,11)
4.966,25	273,24	(13,53)	(195.000,97)	855,33
-	-	-	-	-
<b>(251.680.028,85)</b>	<b>(9.506.414,38)</b>	<b>(6.503.077,88)</b>	<b>(1.711.978.238,67)</b>	<b>(49.350.238,45)</b>
-	-	-	-	-
332.172.050,38	7.619.107,66	4.116.756,44	2.789.196.682,54	65.154.801,72
(1.239.406.052,41)	(20.089.077,34)	(12.091.544,58)	(2.957.538.260,41)	(63.915.806,50)
(4.428.253,97)	-	(107.305,21)	(6.445.657,63)	-
<b>2.249.771.334,78</b>	<b>50.974.578,46</b>	<b>41.542.787,90</b>	<b>9.472.403.537,63</b>	<b>165.330.248,38</b>
-	-	-	-	-
<b>2.249.771.334,78</b>	<b>50.974.578,46</b>	<b>41.542.787,90</b>	<b>9.472.403.537,63</b>	<b>165.330.248,38</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022

	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Global Disruption Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	-	249.681.978,79	27.549.683,85
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Jahresende</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nett dividenden (Anmerkung 2)	71.460,07	1.133.144,18	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	5.812,62	90.848,46	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	255.307,87
Andere Erträge	42,31	2,47	576,38
	<b>77.315,00</b>	<b>1.223.995,11</b>	<b>255.884,25</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nett dividenden (Anmerkung 2)	-	-	334.730,62
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	4.512,46
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	635,73	17.921,61	4.710,45
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	2.265,50	298.092,21	10.380,21
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	446,67	9.706,34	4.071,57
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	37,68	16.922,49	40,19
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	9.852,56	2.062.218,88	219,31
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	12,91	22.296,46	1,23
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	1.638,77	71.742,84	4.626,03
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	1.321,18	10.093,34	6.356,43
	<b>16.211,00</b>	<b>2.508.994,17</b>	<b>369.648,50</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>61.104,00</b>	<b>(1.284.999,06)</b>	<b>(113.764,25)</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	820,09	(23.575.636,11)	(1.524.394,08)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	4.487.757,58
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	454.827,72
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(776,90)	(8.550,72)	(1.806.632,72)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	31.491,48	9.065,80	(10.743,66)
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>92.638,67</b>	<b>(24.860.120,09)</b>	<b>1.487.050,59</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(104.711,66)	(53.246.420,07)	(3.581.745,95)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	2.524.469,15
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	101.490,92
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	-	973.799,08
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	118,55	275,60	(114,90)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(11.954,44)</b>	<b>(78.106.264,56)</b>	<b>1.504.948,89</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	41.095.015,53	16.859.660,32	31.036.259,47
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(283.288,83)	(63.002.469,61)	(35.067,90)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	(63,93)	-
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>40.799.772,26</b>	<b>125.432.841,01</b>	<b>60.055.824,31</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>40.799.772,26</b>	<b>125.432.841,01</b>	<b>60.055.824,31</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	Nordea 1 - Global Green Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund
(in USD)	(in EUR)	(in USD)	(in USD)	(in EUR)
238.932.286,38	62.002.395,41	692.859.075,61	476.629.133,17	490.972.692,53
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.207.907,84	-	-	12.590.311,51	3.073.045,13
-	1.428.691,43	27.281.777,39	-	-
72.257,14	4.987,14	218.038,84	86.460,66	58.136,77
-	-	-	-	-
327,12	25,78	308,88	377,95	57,52
<b>4.280.492,10</b>	<b>1.433.704,35</b>	<b>27.500.125,11</b>	<b>12.677.150,12</b>	<b>3.131.239,42</b>
-	-	29.532,00	-	-
-	-	-	-	-
-	36.825,59	-	-	-
-	-	-	-	-
25.678,36	9.026,05	56.895,90	52.791,93	42.729,46
132.121,33	26.877,59	263.940,73	934.604,33	716.147,19
19.225,48	5.496,43	22.817,09	27.161,94	20.427,14
12.183,59	36,39	29.578,09	180.390,01	115.471,29
527.741,73	29.633,23	504.961,23	5.162.392,92	3.668.456,40
1.825,36	108,84	10.792,82	36.314,67	13.735,47
28.891,38	8.742,16	68.476,71	176.442,26	65.528,49
14.136,67	6.593,19	24.869,95	13.468,20	9.296,37
<b>761.803,90</b>	<b>123.339,47</b>	<b>1.011.864,52</b>	<b>6.583.566,26</b>	<b>4.651.791,81</b>
<b>3.518.688,20</b>	<b>1.310.364,88</b>	<b>26.488.260,59</b>	<b>6.093.583,86</b>	<b>(1.520.552,39)</b>
(1.026.355,89)	(1.158.713,75)	(33.685.935,15)	(2.030.671,51)	29.656.554,66
-	-	-	-	-
-	(316.525,57)	-	-	-
-	(568.511,42)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.150,34	(3.473.369,40)	(14.010.163,14)	(757.436,81)	13.902,01
(55.985,74)	(296.166,67)	(521.664,77)	(95.223,83)	527.089,06
-	-	-	-	-
<b>2.437.496,91</b>	<b>(4.502.921,93)</b>	<b>(21.729.502,47)</b>	<b>3.210.251,71</b>	<b>28.676.993,34</b>
(52.089.538,13)	(13.933.030,64)	(63.669.526,61)	(53.761.761,55)	(137.206.833,78)
-	-	-	-	-
-	22.208,91	-	-	-
-	(302.138,14)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	2.263.726,57	(169.318,10)	143.091,18	(8.256,62)
423,37	0,56	23,93	550,39	(30,61)
-	-	-	-	-
<b>(49.651.617,85)</b>	<b>(16.452.154,67)</b>	<b>(85.568.323,25)</b>	<b>(50.407.868,27)</b>	<b>(108.538.127,67)</b>
-	-	-	-	-
120.589.042,48	50.828.790,83	28.036.795,42	158.716.047,07	50.075.994,61
(77.191.802,34)	(6.377.892,23)	(200.012.260,45)	(100.909.449,67)	(126.140.044,06)
(31,58)	(55,22)	(85,04)	(2.036.154,13)	(3.843,01)
<b>232.677.877,09</b>	<b>90.001.084,12</b>	<b>435.315.202,29</b>	<b>481.991.708,17</b>	<b>306.366.672,40</b>
-	-	-	-	-
<b>232.677.877,09</b>	<b>90.001.084,12</b>	<b>435.315.202,29</b>	<b>481.991.708,17</b>	<b>306.366.672,40</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022

	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (Anmerkung 1b) (in USD)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>473.207.845,74</b>	<b>1.157.389.575,48</b>	<b>271.320.312,16</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Jahresende</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	5.651.216,43	27.499.768,00	2.977.856,64
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	9.807,67	110.161,28	59.212,86
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	385,58	27,44	22,12
	<b>5.661.409,68</b>	<b>27.609.956,72</b>	<b>3.037.091,62</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	51.121,32	108.655,11	22.685,79
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	791.329,29	2.159.924,74	452.912,25
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	23.195,84	55.211,01	14.132,45
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	133.907,58	63.004,33	6.044,91
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	2.821.303,67	11.076.675,67	2.873.090,87
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	44.614,51	85.105,24	34.758,20
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	132.156,53	323.775,68	89.178,24
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	7.135,27	9.207,07	6.141,90
	<b>4.004.764,01</b>	<b>13.881.558,85</b>	<b>3.498.944,61</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>1.656.645,67</b>	<b>13.728.397,87</b>	<b>(461.852,99)</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	22.220.297,40	(25.364.999,42)	(2.388.241,70)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(14.074,43)	(32.593,67)	(8.909,26)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	146.265,27	(90.786,72)	9.438,37
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>24.009.133,91</b>	<b>(11.759.981,94)</b>	<b>(2.849.565,58)</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(90.314.183,98)	(318.714.156,66)	(55.796.678,36)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	26.805,35	19.234,32
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	166,27	24.324,52	3.841,87
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(66.304.883,80)</b>	<b>(330.423.008,73)</b>	<b>(58.623.167,75)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	132.990.111,87	274.298.661,07	40.977.897,95
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(156.646.707,03)	(290.537.521,07)	(43.785.881,56)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	(718.106,28)	-
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>383.246.366,78</b>	<b>810.009.600,47</b>	<b>209.889.160,80</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>383.246.366,78</b>	<b>810.009.600,47</b>	<b>209.889.160,80</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (in USD)	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (in EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (in USD)
355.375.885,20	-	2.572.820.118,36	565.456.683,39	2.180.478.473,61
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.942.506,42	83.313,74	50.374.447,58	10.855.519,45	25.272.764,51
-	-	-	-	-
22.742,55	3.808,09	7.042,94	14.241,09	31.361,58
-	-	-	-	-
180,12	84,69	2.272,72	921,79	3.911,83
<b>2.965.429,09</b>	<b>87.206,52</b>	<b>50.383.763,24</b>	<b>10.870.682,33</b>	<b>25.308.037,92</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
21.594,03	567,60	290.504,69	60.746,35	217.101,15
90.402,20	5.066,24	2.363.011,31	909.799,45	2.468.683,04
22.620,59	225,92	152.527,29	31.633,32	115.241,47
3.072,63	3,08	357.128,20	181.063,66	164.256,22
300.698,12	23.677,95	12.875.423,94	6.222.846,91	14.728.761,07
1.394,12	1,78	95.412,34	62.988,05	126.241,71
25.224,79	777,48	403.196,05	177.018,82	471.086,22
8.562,99	-	12.801,22	67.246,18	13.166,86
<b>473.569,47</b>	<b>30.320,05</b>	<b>16.550.005,04</b>	<b>7.713.342,74</b>	<b>18.304.537,74</b>
<b>2.491.859,62</b>	<b>56.886,47</b>	<b>33.833.758,20</b>	<b>3.157.339,59</b>	<b>7.003.500,18</b>
(53.033.615,74)	(329,45)	281.401.223,90	66.056.048,84	25.103.315,20
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(19.874,60)	(677,96)	210.447,54	(71.779.622,38)	(1.005.041,14)
(126.536,74)	119.829,90	676.099,66	1.383.561,65	171.325,57
-	-	-	-	-
<b>(50.688.167,46)</b>	<b>175.708,96</b>	<b>316.121.529,30</b>	<b>(1.182.672,30)</b>	<b>31.273.099,81</b>
(14.613.274,02)	1.345.637,76	(342.917.543,11)	(77.356.104,27)	(422.428.174,02)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(42.485,11)	27.394.545,24	2.096.423,50
(402,70)	38,97	(20.191,70)	(4.002,55)	21.708,74
-	-	-	-	-
<b>(65.301.844,18)</b>	<b>1.521.385,69</b>	<b>(26.858.690,62)</b>	<b>(51.148.233,88)</b>	<b>(389.036.941,97)</b>
-	-	-	-	-
53.225.020,11	18.472.990,16	2.169.680.383,01	157.815.754,74	565.436.047,30
(260.744.289,66)	(303.858,82)	(2.042.126.663,79)	(148.033.386,89)	(437.174.216,80)
(11,45)	-	(524.318,91)	(1.768.561,67)	(47.847,48)
<b>82.554.760,02</b>	<b>19.690.517,03</b>	<b>2.672.990.828,05</b>	<b>522.322.255,69</b>	<b>1.919.655.514,66</b>
-	-	-	-	-
<b>82.554.760,02</b>	<b>19.690.517,03</b>	<b>2.672.990.828,05</b>	<b>522.322.255,69</b>	<b>1.919.655.514,66</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022

	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Global Value ESG Fund (Anmerkung 1a) (in USD)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (in USD)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	-	-	<b>338.730.596,49</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Jahresende</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	423.738,41	271.969,92	1.612.595,73
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	4.067,27	3.221,71	118.347,85
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	370,18	147,46	1,21
	<b>428.175,86</b>	<b>275.339,09</b>	<b>1.730.944,79</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	1.887,63	1.371,91	29.994,53
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	11.378,00	2.848,68	109.512,59
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	770,87	555,27	89.073,36
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	3,73	3,46	19.117,95
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	28.702,69	608,05	260.785,33
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	0,57	-	2.609,82
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	2.139,01	2.038,11	30.771,48
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	-	379,50	40.943,47
	<b>44.882,50</b>	<b>7.804,98</b>	<b>582.808,53</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>383.293,36</b>	<b>267.534,11</b>	<b>1.148.136,26</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(622.353,58)	(239.161,26)	2.361.000,34
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	69,03	(78.408,81)	(43.416,82)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	1.003,60	92.168,49	(762.275,77)
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>(237.987,59)</b>	<b>42.132,53</b>	<b>2.703.444,01</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(3.505.755,51)	726.984,27	(41.686.617,91)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	565,28	(154,11)	21.951,84
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(3.743.177,82)</b>	<b>768.962,69</b>	<b>(38.961.222,06)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	48.456.561,48	52.189.377,77	110.302.640,47
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(2.236,81)	(2.523.598,33)	(151.536.027,20)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>44.711.146,85</b>	<b>50.434.742,13</b>	<b>258.535.987,70</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>44.711.146,85</b>	<b>50.434.742,13</b>	<b>258.535.987,70</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (in USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (in EUR)	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (in EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (in USD)
81.677.792,51	34.039.280,52	4.407.194,14	7.646.058.350,72	131.386.125,76
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	3.856.845,29	-	-	-
3.869.906,50	-	68.141,70	57.316.881,50	6.271.164,10
19.153,45	21.876,47	773,04	-	105.588,41
-	-	-	-	-
0,23	2,93	0,09	2.236,13	1,67
<b>3.889.060,18</b>	<b>3.878.724,69</b>	<b>68.914,83</b>	<b>57.319.117,63</b>	<b>6.376.754,18</b>
1.138,33	-	-	-	-
-	-	-	513.733,64	-
-	-	-	17.054.094,13	-
-	-	-	-	-
7.631,38	5.433,98	323,25	746.962,89	14.143,80
84.239,42	108.565,53	5.372,71	4.378.187,04	252.535,93
3.165,25	20.476,26	187,22	848.266,35	5.212,78
3.899,79	15.763,98	-	20.741,85	44.687,76
306.750,27	744.081,62	17.876,01	21.117.339,03	965.596,58
4.417,13	8.886,31	557,97	403.589,21	10.615,80
15.474,22	23.695,80	1.021,59	1.491.475,95	33.561,26
22.859,58	32.065,00	3.781,61	943.786,04	15.977,90
<b>449.575,37</b>	<b>958.968,48</b>	<b>29.120,36</b>	<b>47.518.176,13</b>	<b>1.342.331,81</b>
<b>3.439.484,81</b>	<b>2.919.756,21</b>	<b>39.794,47</b>	<b>9.800.941,50</b>	<b>5.034.422,37</b>
(1.596.242,08)	301.737,30	(1.468.550,84)	(342.233.445,38)	(4.155.554,89)
-	-	-	-	-
-	-	-	12.472.284,95	-
-	-	-	464.900.803,55	1.556.069,67
-	-	-	205.439.222,06	-
-	-	-	-	-
(4.581.411,69)	42.546,56	22.868,98	22.614.607,73	(3.241.790,15)
(369.643,26)	25.235,83	(10.976,21)	3.618.871,97	(363.225,51)
-	-	-	-	-
<b>(3.107.812,22)</b>	<b>3.289.275,90</b>	<b>(1.416.863,60)</b>	<b>376.613.286,38</b>	<b>(1.170.078,51)</b>
(11.804.575,44)	816.715,29	75.358,53	(672.450.510,46)	(5.613.078,67)
-	-	-	-	-
-	-	-	1.747.542,17	-
-	-	-	88.890.408,67	8.374,12
-	-	-	154.424.285,74	-
-	-	-	-	-
298.509,92	(4.730,85)	-	(70.459,86)	87.792,82
(16,70)	(8.721,50)	117,92	19,90	401,36
-	-	-	-	-
<b>(14.613.894,44)</b>	<b>4.092.538,84</b>	<b>(1.341.387,15)</b>	<b>(50.845.427,46)</b>	<b>(6.686.588,88)</b>
-	-	-	-	-
7.640.726,71	76.786.584,28	7.554.616,07	2.424.878.875,36	114.899.073,93
(9.608.063,81)	(69.615.829,33)	(10.620.423,06)	(4.825.581.588,37)	(149.321.158,99)
-	(60.337,26)	-	(822.605,34)	(160.875,57)
<b>65.096.560,97</b>	<b>45.242.237,05</b>	<b>-</b>	<b>5.193.687.604,91</b>	<b>90.116.576,25</b>
-	-	-	-	-
<b>65.096.560,97</b>	<b>45.242.237,05</b>	<b>-</b>	<b>5.193.687.604,91</b>	<b>90.116.576,25</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022

	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>251.273.299,93</b>	<b>178.907.917,59</b>	<b>78.426.790,39</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Jahresende</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	6.128.621,75	3.430.698,42	1.844.837,81
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	9.477,36	-	11.207,43
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	41,28	6,17	15,63
	<b>6.138.140,39</b>	<b>3.430.704,59</b>	<b>1.856.060,87</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	13.442,24	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	24.254,05	16.429,70	7.391,55
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	407.000,01	275.064,18	127.875,53
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	11.910,80	13.908,28	4.102,29
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	58.145,53	109.806,89	15.726,74
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	2.891.988,52	2.005.305,47	949.430,05
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	33.813,19	22.398,28	11.784,80
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	87.566,01	56.217,17	29.492,89
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	4.822,80	10.390,96	3.858,25
	<b>3.519.500,91</b>	<b>2.522.963,17</b>	<b>1.149.662,10</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>2.618.639,48</b>	<b>907.741,42</b>	<b>706.398,77</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	4.079.976,16	9.652.640,57	2.778.615,87
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(52.628,77)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2.075,12	732,18	1.356,76
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(238.985,94)	11.622,28	(97.409,50)
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>6.461.704,82</b>	<b>10.520.107,68</b>	<b>3.388.961,90</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(33.133.399,92)	(49.855.734,56)	(11.163.971,25)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	(116.223,32)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	32,94	(63,04)	(104,31)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(26.671.662,16)</b>	<b>(39.451.913,24)</b>	<b>(7.775.113,66)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	31.775.141,04	39.540.268,21	8.440.985,97
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(36.628.323,97)	(40.578.390,90)	(13.619.147,56)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(223.843,09)	(116.728,64)	(4.549,59)
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>219.524.611,75</b>	<b>138.301.153,02</b>	<b>65.468.965,55</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>219.524.611,75</b>	<b>138.301.153,02</b>	<b>65.468.965,55</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund  (in EUR)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund  (in USD)	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (Anmerkung 1b) (in USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund  (in USD)
251.245.138,43	769.740.911,79	774.237.443,99	50.879.214,06	2.048.689.923,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.072.584,16	-	-	241.023,37	16.484.665,09
-	39.653.210,27	39.514.644,08	-	-
2.117,69	222.507,11	426.989,84	37.502,34	689.350,80
-	-	-	-	-
205,35	0,02	1,75	0,45	6,72
<b>6.074.907,20</b>	<b>39.875.717,40</b>	<b>39.941.635,67</b>	<b>278.526,16</b>	<b>17.174.022,61</b>
-	24.189,86	10.159,80	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
26.361,45	75.924,75	81.830,20	3.918,71	193.666,77
386.338,18	862.307,16	352.503,92	76.577,20	2.147.072,04
13.559,87	29.035,89	28.042,56	1.475,11	75.446,58
5.531,68	6.029,38	-	2.765,72	53.164,82
2.292.508,05	2.720.743,72	674.502,71	469.874,00	12.448.815,79
14.763,87	3.547,60	1.185,23	5.074,01	102.641,11
55.020,46	65.142,22	81.707,54	11.303,79	387.284,26
5.066,55	83.152,75	208.400,42	6.701,35	22.427,71
<b>2.799.150,11</b>	<b>3.870.073,33</b>	<b>1.438.332,38</b>	<b>577.689,89</b>	<b>15.430.519,08</b>
<b>3.275.757,09</b>	<b>36.005.644,07</b>	<b>38.503.303,29</b>	<b>(299.163,73)</b>	<b>1.743.503,53</b>
2.952.015,31	(48.167.070,61)	(13.796.830,49)	5.750.977,95	12.658.476,48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.562,68	(24.767.262,56)	(72.566.121,99)	(154.073,48)	(2.770.375,25)
(268.955,24)	(2.098.023,32)	(3.418.301,20)	(11.882,07)	1.174.030,04
-	-	-	-	-
<b>5.965.379,84</b>	<b>(39.026.712,42)</b>	<b>(51.277.950,39)</b>	<b>5.285.858,67</b>	<b>12.805.634,80</b>
(37.333.965,04)	(63.043.514,10)	(107.522.651,93)	(8.219.857,91)	(420.134.783,03)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	3.709.942,22	4.668.392,25	(14.181,02)	512.019,15
(149,73)	0,18	4,75	(399,96)	(2.102,41)
-	-	-	-	-
<b>(31.368.734,93)</b>	<b>(98.360.284,12)</b>	<b>(154.132.205,32)</b>	<b>(2.948.580,22)</b>	<b>(406.819.231,49)</b>
-	-	-	-	-
102.754.581,57	150.619.799,71	318.975.447,35	12.213.448,01	735.919.373,52
(81.467.103,83)	(536.918.355,33)	(139.909.537,40)	(60.144.065,88)	(931.454.065,04)
(0,25)	(566.929,27)	(9.632,39)	(15,97)	(181.637,42)
<b>241.163.880,99</b>	<b>284.515.142,78</b>	<b>799.161.516,23</b>	<b>-</b>	<b>1.446.154.362,94</b>
-	-	-	-	-
<b>241.163.880,99</b>	<b>284.515.142,78</b>	<b>799.161.516,23</b>	<b>-</b>	<b>1.446.154.362,94</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022

	Nordea 1 - North American Value Fund (in USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (in NOK)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>343.470.829,05</b>	<b>4.924.577.080,62</b>	<b>1.051.452.346,55</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Jahresende</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	3.109.926,67	-	44.448.315,36
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	-	111.350.305,30	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	39.887,98	368.368,77	164.627,15
Nettozinsen aus Derivaten	-	1.226.632,21	-
Andere Erträge	2,00	846,51	1.670,94
	<b>3.149.816,65</b>	<b>112.946.152,79</b>	<b>44.614.613,45</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	29.739,27	515.628,86	113.129,15
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	597.192,26	6.569.411,03	1.953.579,72
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	11.039,87	227.964,57	56.113,88
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	11.882,97	668.960,01	192.197,88
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	3.792.533,85	23.619.064,10	14.117.754,13
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	46.707,24	833.198,47	191.345,75
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	116.486,82	2.075.975,35	462.130,86
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	12.802,86	48.469,96	29.266,69
	<b>4.618.385,14</b>	<b>34.558.672,35</b>	<b>17.115.518,06</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>(1.468.568,49)</b>	<b>78.387.480,44</b>	<b>27.499.095,39</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(16.711.970,49)	(27.204.115,08)	19.857.042,31
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	(36.555.497,83)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(645.086,85)	(22.306,87)	16.701,67
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(45.246,73)	8.311.833,03	102.378,20
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>(18.870.872,56)</b>	<b>22.917.393,69</b>	<b>47.475.217,57</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(41.517.669,60)	(147.785.766,28)	(135.343.248,12)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	(108.181.431,58)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	91.959,73	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	470,92	4.375.445,90	1.605,28
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(60.296.111,51)</b>	<b>(228.674.358,27)</b>	<b>(87.866.425,27)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	9.344.605,32	386.715.041,21	160.870.853,06
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(52.144.876,33)	(770.884.614,38)	(188.496.926,51)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(34.895,62)	(36.115.970,97)	(2.725.379,06)
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>240.339.550,91</b>	<b>4.275.617.178,21</b>	<b>933.234.468,77</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>240.339.550,91</b>	<b>4.275.617.178,21</b>	<b>933.234.468,77</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (in NOK)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (in USD)	Nordea 1 - Stable Return Fund (in EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (in SEK)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (in SEK)
4.353.256.853,56	462.861.476,34	7.686.424.714,02	707.637.006,84	1.189.350.868,01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	15.533.586,11	91.729.831,71	-	-
79.234.717,26	-	12.427.593,44	8.534.180,58	14.525.039,10
544.972,85	73.341,45	991.293,62	7.258,28	27.353,34
-	-	7.857.180,06	-	-
8,21	0,43	3.193,63	0,96	7,27
<b>79.779.698,32</b>	<b>15.606.927,99</b>	<b>113.009.092,46</b>	<b>8.541.439,82</b>	<b>14.552.399,71</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	57.631,67	-
-	-	-	-	-
378.860,50	47.701,21	777.628,72	71.612,08	117.539,86
4.764.641,11	490.304,78	12.166.745,72	893.170,07	1.364.167,12
163.881,85	114.767,98	447.524,18	37.663,87	58.276,08
627.320,57	27.056,97	3.788.111,19	277.019,97	369.152,00
4.146.044,55	3.213.290,34	83.648.863,66	3.404.872,92	1.283.672,27
578.536,81	7.433,64	896.475,09	106.875,92	134.945,96
1.373.594,68	57.947,69	2.448.515,75	265.799,05	366.623,64
31.929,12	42.703,55	1.085.155,43	77.393,33	23.569,42
<b>12.064.809,19</b>	<b>4.001.206,16</b>	<b>105.259.019,74</b>	<b>5.192.038,88</b>	<b>3.717.946,35</b>
<b>67.714.889,13</b>	<b>11.605.721,83</b>	<b>7.750.072,72</b>	<b>3.349.400,94</b>	<b>10.834.453,36</b>
(10.399.977,83)	(29.438.579,74)	611.376.885,67	(14.559.511,07)	(8.877.639,39)
-	-	-	-	-
-	-	(29.563.664,22)	-	-
-	(215.700,00)	126.490.620,64	(20.830.600,50)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(3.771.315,29)	1.743,85	(629.376.164,84)	(23.371,34)	(1.382,91)
5.866.115,36	(512.940,18)	22.267.999,21	116.611,45	(122.443,69)
-	-	-	-	-
<b>59.409.711,37</b>	<b>(18.559.754,24)</b>	<b>108.945.749,18</b>	<b>(31.947.470,52)</b>	<b>1.832.987,37</b>
(28.066.123,27)	(13.987.512,05)	(965.391.629,86)	(51.069.755,00)	(20.429.200,61)
-	-	-	-	-
-	-	(541.281,84)	-	-
-	-	98.896.508,86	(7.460.407,20)	-
-	-	-	3.562.184,46	-
-	-	-	-	-
1.016,91	-	130.231.432,05	1.067,43	304,50
(392,83)	9.828,59	(19.387,80)	(187.892,04)	103,35
-	-	-	-	-
<b>31.344.212,18</b>	<b>(32.537.437,70)</b>	<b>(627.878.609,41)</b>	<b>(87.102.272,87)</b>	<b>(18.595.805,39)</b>
-	-	-	-	-
1.139.049.429,04	93.054.474,65	1.100.820.267,38	49.443.225,51	122.470.202,84
(2.638.409.947,76)	(165.232.489,88)	(2.019.014.409,56)	(113.722.418,21)	(341.749.122,28)
(3.412.721,61)	(873.696,32)	(21.953.064,18)	(393.920,24)	(65.369,85)
<b>2.881.827.825,41</b>	<b>357.272.327,09</b>	<b>6.118.398.898,25</b>	<b>555.861.621,03</b>	<b>951.410.773,33</b>
-	-	-	-	-
<b>2.881.827.825,41</b>	<b>357.272.327,09</b>	<b>6.118.398.898,25</b>	<b>555.861.621,03</b>	<b>951.410.773,33</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022

	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund (in USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (in USD)
<b>Summe Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>2.244.612.682,05</b>	<b>1.493.337.016,09</b>	<b>668.455.258,20</b>
<b>Bewertungsdifferenz zum gesamten Nettoanfangsvermögen (Anmerkung 2)</b>	-	-	-
<b>Konsolidiertes gesamtes Nettoanfangsvermögen zum Kurs am Jahresende</b>	-	-	-
<b>Erträge</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	-	-	-
Nettozinsen aus Anleihen (Anmerkung 2)	62.236.435,16	49.555.057,98	31.563.950,44
Nettozinsen aus Bankguthaben	537.101,45	368.368,30	328.044,95
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Andere Erträge	2,13	13,40	0,10
	<b>62.773.538,74</b>	<b>49.923.439,68</b>	<b>31.891.995,49</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Nettodividenden (Anmerkung 2)	36.743,90	84.933,69	35.460,00
Nettozinsen aus Bankguthaben	-	-	-
Nettozinsen aus Derivaten	-	-	-
Nettozinsen aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 4)	-	-	-
Rechnungsprüfungs-, Rechts-, Registrierungs-, Verwaltungsrats- sowie andere Kosten	184.904,93	159.949,74	63.732,31
Honorar für die zentrale Verwaltung (Anmerkung 3b)	3.211.285,28	1.013.325,31	520.556,56
Verwahrstellengebühr (Anmerkung 3b)	69.890,05	62.168,51	24.326,97
Vertriebsgebühren E- und HE-Anteile (Anmerkung 3c)	18.194,75	-	7.673,62
Verwaltungsgebühr (Anmerkung 3a)	7.701.205,98	1.514.754,38	1.705.515,97
Kosten für Druck, Veröffentlichung und Internet (Anmerkung 3b)	117.445,28	2.370,07	22.885,68
Taxe d'abonnement (Anmerkung 3b)	404.245,92	162.774,84	99.081,69
Transaktionsbezogene Kosten (Anmerkung 11)	366.144,93	431.117,72	163.310,63
	<b>12.110.061,02</b>	<b>3.431.394,26</b>	<b>2.642.543,43</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>	<b>50.663.477,72</b>	<b>46.492.045,42</b>	<b>29.249.452,06</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(155.029.632,83)	(117.487.668,52)	(25.662.505,93)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten (Futures)	3.898.814,95	(187.862,16)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(131.664.058,34)	(119.393.817,68)	(61.667.915,20)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(3.527.784,73)	(7.796.825,18)	(2.591.127,09)
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>(235.659.183,23)</b>	<b>(198.374.128,12)</b>	<b>(60.672.096,16)</b>
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren	(228.793.397,13)	(183.099.702,27)	(72.618.246,44)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Terminkontrakten (Futures)	2.150.165,25	(156.230,69)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Devisenterminkontrakten	4.170.114,10	14.032.674,42	4.919.815,64
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Fremdwährungen	181,12	78,40	(27,80)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Pensionsgeschäften	-	-	-
<b>Nettoerhöhung/(-minderung) des Nettovermögens gemäß Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>(458.132.119,89)</b>	<b>(367.597.308,26)</b>	<b>(128.370.554,76)</b>
Auflösung der Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Veränderungen im gezeichneten Kapital</b>			
Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	418.618.524,25	640.960.697,85	80.547.192,41
Zahlungen durch Rücknahme von Anteilen	(747.934.998,48)	(364.149.354,76)	(79.595.922,27)
Gezahlte Dividenden (Anmerkung 12)	(3.009.880,95)	(19.421,81)	(120.767,66)
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - vor Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.454.154.206,98</b>	<b>1.402.531.629,11</b>	<b>540.915.205,92</b>
Erhöhung/(Minderung) Swing-Faktor-Anpassung (Anmerkung 10)	-	-	-
<b>Summe Nettovermögen zum Jahresende - nach Swing-Faktor-Anpassung</b>	<b>1.454.154.206,98</b>	<b>1.402.531.629,11</b>	<b>540.915.205,92</b>

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

<b>Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (in USD)</b>	
<b>705.944.298,49</b>	-
	-
	-
	-
31.802.755,50	
120.620,31	
	-
	0,70
<b>31.923.376,51</b>	
	-
	-
	-
	-
65.774,18	
1.531.893,69	
27.990,93	
7.792,28	
3.625.894,49	
25.117,96	
104.954,57	
38.543,58	
<b>5.427.961,68</b>	
<b>26.495.414,83</b>	
(27.999.175,49)	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
(11.952.228,05)	
(479.990,59)	
	-
<b>(13.935.979,30)</b>	
(80.259.182,85)	
	-
	-
	-
	-
	-
797.766,76	
30,71	
	-
<b>(93.397.364,68)</b>	
	-
107.284.118,67	
(225.987.056,17)	
(3.721.197,87)	
<b>490.122.798,44</b>	
	-
<b>490.122.798,44</b>	

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Statistische Angaben zum 31.12.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund</b>	<b>EUR</b>	567.508.671,06	531.421.500,19	334.878.776,85	5.046.233,906
AC-Anteile	EUR	-	110,4200	105,0300	-
AI-Anteile	EUR	111,3963	116,1400	-	22.414,000
AP-Anteile	EUR	103,1202	108,5600	103,9500	85,999
BC-Anteile	EUR	111,5270	115,1000	107,8700	12.881,885
BF-Anteile	EUR	110,5286	113,8400	106,4300	9,573
BI-Anteile	EUR	112,7375	116,1300	108,5900	763.864,057
BP-Anteile	EUR	108,4651	112,6400	106,1900	1.151.906,159
E-Anteile	EUR	104,7754	109,6300	104,1200	230.406,976
HB CHF-Anteile	CHF	109,4130	-	-	370.039,000
HB SEK-Anteile	SEK	1.130,5534	1.169,0100	1.098,3500	926,446
HB USD-Anteile	USD	115,8664	-	-	57,655
HBI USD-Anteile	USD	133,5002	134,9900	118,6200	13.874,725
HY NOK-Anteile	NOK	1.180,5033	1.185,1000	1.086,9200	106.359,274
HY SEK-Anteile	SEK	1.225,6836	1.244,6700	1.148,7800	864.946,880
Y-Anteile	EUR	118,0945	120,4200	111,4500	1.508.461,277
<b>Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund</b>	<b>EUR</b>	4.534.866.417,25	5.093.496.129,71	3.694.239.157,70	315.285.022,778
AC-Anteile	EUR	13,2239	14,0700	12,9400	53.777,131
AP-Anteile	EUR	12,9067	13,8100	12,7900	401.707,078
BC-Anteile	EUR	14,1884	14,8300	13,4100	881.748,007
BF-Anteile	EUR	14,0229	14,6300	13,2000	3.398.084,140
BI-Anteile	EUR	14,7010	15,3300	13,8400	59.212.886,905
BP-Anteile	EUR	13,7594	14,4600	13,1600	85.165.589,295
BV-Anteile	EUR	18,6304	15,6200	13,5000	523.713,532
E-Anteile	EUR	13,1246	13,9000	12,7400	14.118.344,230
HAI USD-Anteile	USD	13,6623	-	-	495,050
HAX GBP-Anteile	GBP	-	13,6400	12,3000	-
HB CHF-Anteile	CHF	14,3588	15,1600	13,8400	112.214,000
HB NOK-Anteile	NOK	135,2943	140,0800	126,1500	2.486.207,266
HB SEK-Anteile	SEK	142,3417	149,0600	135,2800	19.514.265,930
HB USD-Anteile	USD	17,3663	17,9200	16,2000	1.472.186,827
HBC CHF-Anteile	CHF	15,0859	15,8300	14,3700	37.912,978
HBC GBP-Anteile	GBP	13,2179	13,6200	12,2400	32.751,310
HBC SEK-Anteile	SEK	139,2129	144,9600	130,6600	21.831.935,465
HBC USD-Anteile	USD	18,4457	18,9200	16,9800	159.306,509
HBF NOK-Anteile	NOK	-	160,8400	143,7400	-
HBF SEK-Anteile	SEK	147,7575	153,5700	138,2800	37.890,924
HBI CHF-Anteile	CHF	16,2704	17,0400	15,4300	9.648.666,625
HBI GBP-Anteile	GBP	13,2479	13,6200	12,2000	426.928,229
HBI JPY-Anteile	JPY	1.859,0000	1.946,0000	-	7.297.870,334
HBI SEK-Anteile	SEK	152,3962	158,2900	142,5000	7.089.635,845
HBI SGD-Anteile	SGD	23,4411	24,0000	21,4800	2.102.353,403
HBI USD-Anteile	USD	17,8617	18,2700	16,3800	9.957.207,272
HE PLN-Anteile	PLN	63,5036	63,1600	57,4000	525,515
HM SGD-Anteile	SGD	19,1808	20,3900	18,9600	1.930,237
HX GBP-Anteile	GBP	-	13,9500	12,3800	-
HY SEK-Anteile	SEK	159,9445	164,3400	-	14.890.874,161
X-Anteile	EUR	15,4382	15,9200	14,2100	7.441.962,161
Y-Anteile	EUR	16,1071	16,6100	14,8200	46.986.052,419

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund</b>	<b>EUR</b>	4.438.070.434,53	4.968.655.663,66	2.801.545.792,43	42.469.038,862
AC-Anteile	EUR	85,0352	93,2400	81,9200	18.344,369
AI-Anteile	EUR	94,6625	103,5900	90,8100	533.117,212
AP-Anteile	EUR	82,5703	91,1900	80,6900	528.885,722
BC-Anteile	EUR	92,2718	98,9400	85,0500	466.821,788
BF-Anteile	EUR	90,9765	97,3900	83,5800	1.164.922,157
BI-Anteile	EUR	100,1586	107,1700	91,9300	14.078.085,016
BP-Anteile	EUR	89,0976	96,2100	83,2800	5.976.704,602
E-Anteile	EUR	84,0340	91,4200	79,7300	4.145.280,396
HB CHF-Anteile	CHF	99,9782	108,5600	94,2900	48.687,018
HB NOK-Anteile	NOK	882,0014	938,4000	803,6200	163.249,790
HB SEK-Anteile	SEK	838,5852	902,8700	779,3600	299.968,945
HB USD-Anteile	USD	110,5585	117,1800	-	80.471,820
HBC CHF-Anteile	CHF	95,1552	-	-	500,000
HBC GBP-Anteile	GBP	85,6554	90,6000	77,3700	11.904,120
HBC SEK-Anteile	SEK	923,8143	987,6600	846,6500	285.306,571
HBC USD-Anteile	USD	114,5340	120,5800	-	1.879,000
HBF SEK-Anteile	SEK	951,9620	1.016,0500	869,5100	5.455,002
HBI CHF-Anteile	CHF	103,3353	-	-	3.315,000
HBI GBP-Anteile	GBP	84,1661	88,8400	75,7100	3.875.268,369
HBI JPY-Anteile	JPY	12.532,0000	13.489,0000	11.550,0000	382.740,000
HBI NOK-Anteile	NOK	1.023,7555	1.079,3700	915,9600	2.991,696
HBI SEK-Anteile	SEK	1.000,5255	1.067,4200	913,1300	117.581,536
HBI SGD-Anteile	SGD	162,5252	170,8100	-	192.219,261
HBI USD-Anteile	USD	128,5961	135,1000	115,1200	3.327.864,950
HY SEK-Anteile	SEK	2.023,0947	2.130,1200	-	1.192.215,571
X-Anteile	EUR	96,6001	102,0100	86,3500	3.355.478,783
Y-Anteile	EUR	203,8146	215,2300	182,1800	2.209.780,168
<b>Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund</b>	<b>USD</b>	73.039.448,35	100.499.039,47	116.314.246,28	2.507.206,980
AP-Anteile	USD	24,9759	32,1700	33,6200	67.945,018
BC-Anteile	USD	30,2019	37,8400	38,8300	73.860,925
BI-Anteile	USD	33,5093	41,9000	42,9000	223.645,512
BP-Anteile	USD	29,1149	36,6800	37,8400	2.012.753,314
E-Anteile	USD	25,2781	32,0900	33,3500	96.941,528
HE PLN-Anteile	PLN	77,4597	95,8100	100,0400	32.060,683
<b>Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	233.574.445,83	237.934.880,71	214.838.594,64	2.185.919,494
AF-Anteile	USD	106,9861	146,2500	-	1.767,532
BC-Anteile	USD	106,6518	146,0800	-	453,000
BF-Anteile	USD	106,9406	146,2300	-	38.444,839
BI-Anteile	USD	107,7597	147,2900	159,1900	1.160.524,390
BP-Anteile	USD	105,3088	145,1800	158,2500	113.113,790
BQ-Anteile	USD	105,8454	145,6000	158,3600	871.451,324
E-Anteile	USD	103,2481	143,4100	157,5100	164,619

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

# Statistische Angaben zum 31.12.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - Balanced Income Fund</b>	<b>EUR</b>	446.634.491,37	603.118.468,57	552.844.557,60	4.375.123,994
AP-Anteile	EUR	92,6748	110,1800	110,0600	3.606,792
BC-Anteile	EUR	104,0329	120,6300	117,5800	10.375,192
BF-Anteile	EUR	102,6215	118,7900	115,5400	167.316,130
BI-Anteile	EUR	107,0803	123,9100	120,5300	88.634,204
BP-Anteile	EUR	101,1333	117,8000	115,3400	436.851,941
E-Anteile	EUR	93,2692	109,4500	107,9800	77.222,529
HB NOK-Anteile	NOK	1.127,1835	1.294,6300	1.256,7300	362,345
HB SEK-Anteile	SEK	958,0238	1.113,4500	1.087,6200	35.123,413
HBC SEK-Anteile	SEK	1.020,1898	1.180,3900	1.147,7800	1.424.474,123
HY NOK-Anteile	NOK	1.118,4601	1.266,8700	1.213,0700	111.301,866
HY SEK-Anteile	SEK	1.181,3440	1.354,2600	1.304,9200	783.382,815
Y-Anteile	EUR	111,8821	128,5400	124,1400	1.236.472,644
<b>Nordea 1 - Chinese Bond Fund</b>	<b>CNH</b>	98.480.085,70	345.339.403,49	105.480.166,89	749.692,692
AP-Anteile	CNH	103,6606	104,8900	103,2600	55.195,424
BF-Anteile	CNH	139,3335	-	-	50,774
BI-Anteile	CNH	139,3951	135,6700	128,2300	222.041,430
BP-Anteile	CNH	132,9696	130,2200	123,8400	335.378,578
E-Anteile	CNH	125,5665	123,9000	118,7100	136.727,027
HB NOK-Anteile	NOK	173,4687	171,0500	-	299,459
HY EUR-Anteile	EUR	-	16,1700	15,7400	-
Z-Anteile	CNH	-	135,8500	-	-
<b>Nordea 1 - Chinese Equity Fund</b>	<b>USD</b>	183.649.271,62	275.154.232,74	344.614.085,03	1.302.551,883
BC-Anteile	USD	122,2914	177,6300	-	3.303,607
BF-Anteile	USD	121,7523	-	-	370,000
BI-Anteile	USD	122,9358	178,2000	220,3800	1.470,705
BP-Anteile	USD	121,0005	176,7100	220,2000	113.704,345
E-Anteile	USD	112,8058	165,9900	208,4100	35.510,200
Y-Anteile	USD	143,9265	206,5400	252,8900	1.148.193,026
<b>Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund</b>	<b>EUR</b>	81.981.014,52	125.923.522,49	120.900.763,38	827.538,079
BI-Anteile	EUR	99,0154	101,3000	101,0100	9,882
BP-Anteile	EUR	98,4443	101,0200	100,9500	5.372,881
HBF SEK-Anteile	SEK	1.034,7350	1.055,8300	1.050,8100	47,558
HBI NOK-Anteile	NOK	1.121,2887	1.130,6900	1.119,4800	45,230
HBI SEK-Anteile	SEK	1.059,6305	1.080,7400	1.075,2800	47,003
HY DKK-Anteile	DKK	738,7301	756,1200	753,3000	9.720,944
Y-Anteile	EUR	99,0672	101,3400	100,9900	812.294,581

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.



Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund</b>	<b>DKK</b>	6.780.983.250,11	8.257.198.516,52	8.156.540.148,18	34.654.113,971
AI-Anteile	DKK	178,6390	200,4400	211,1200	2.357.072,000
AP-Anteile	DKK	147,7831	166,5000	176,1000	2.258.406,697
BC-Anteile	DKK	223,8117	248,7900	259,1200	123.970,841
BF-Anteile	DKK	212,4820	235,7900	-	28.634,941
BI-Anteile	DKK	227,9634	252,8800	262,8200	1.712.442,019
BP-Anteile	DKK	210,9794	234,9900	245,2300	2.072.938,574
E-Anteile	DKK	183,3306	205,7300	216,3000	67.986,400
HAC EUR-Anteile	EUR	28,6413	32,1900	33,9800	6.250,000
HAI EUR-Anteile	EUR	21,8093	24,4600	25,7700	12.648.466,200
HBI CHF-Anteile	CHF	35,7408	39,8300	41,5400	494.573,057
HBI EUR-Anteile	EUR	31,2098	34,6000	35,9800	12.061.897,315
HBI SEK-Anteile	SEK	-	139,0900	144,3000	-
HBI USD-Anteile	USD	47,1208	51,2100	52,8200	44.724,228
HMX JPY-Anteile	JPY	3.700,0000	4.169,0000	4.382,0000	776.751,699
<b>Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund</b>	<b>USD</b>	645.439.912,91	1.191.643.570,87	1.947.056.158,81	6.595.561,471
AC-Anteile	USD	98,1697	128,7800	138,8100	10.945,304
AI-Anteile	USD	87,2806	114,2400	122,8800	588.873,395
AP-Anteile	USD	84,9103	111,8500	120,8800	248.354,017
BC-Anteile	USD	125,7489	155,2300	158,4700	34.787,879
BF-Anteile	USD	125,0515	154,1100	-	3.004,481
BI-Anteile	USD	130,5447	160,8100	163,8400	815.373,083
BP-Anteile	USD	123,9089	153,5700	157,1900	647.990,057
E-Anteile	USD	114,5960	143,0900	147,5700	128.880,115
HA EUR-Anteile	EUR	65,1901	88,8300	96,6100	1.166,000
HAC EUR-Anteile	EUR	73,6107	99,7400	108,2000	133.939,107
HAI EUR-Anteile	EUR	57,5297	77,7900	84,2200	559.814,290
HB EUR-Anteile	EUR	94,3666	120,0200	123,9700	25.795,948
HB NOK-Anteile	NOK	687,8068	864,0200	885,9600	43.209,988
HB SEK-Anteile	SEK	770,0043	978,6100	1.008,9500	301.388,721
HBC EUR-Anteile	EUR	80,8455	102,4100	105,5100	24.537,050
HBC NOK-Anteile	NOK	955,7493	1.195,7200	1.223,0800	418.626,496
HBD EUR-Anteile	EUR	102,5273	129,3500	132,5300	1.050.263,521
HBI CHF-Anteile	CHF	-	152,6800	157,3300	-
HBI DKK-Anteile	DKK	-	1.041,7300	1.070,8000	-
HBI EUR-Anteile	EUR	89,4475	113,1100	116,2900	281.700,980
HBI NOK-Anteile	NOK	686,8183	857,5900	875,3700	617.101,074
HBI SEK-Anteile	SEK	1.029,4624	1.300,4700	1.334,4800	659.809,965
X-Anteile	USD	-	167,4900	169,2800	-
		<b>31.05.2022*</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.05.2022*</b>
<b>Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1b)</b>	<b>USD</b>	11.131.595,93	62.261.106,95	111.078.304,13	162.753,553
BC-Anteile	USD	-	-	120,8800	-
BI-Anteile	USD	107,3957	118,7800	125,8600	3.562,000
BP-Anteile	USD	102,1619	113,2600	120,6300	15.082,861
E-Anteile	USD	95,0398	105,6900	113,4100	7.827,720
HB SEK-Anteile	SEK	866,5145	966,5700	1.038,1300	144,462
HBI DKK-Anteile	DKK	-	-	687,8900	-
HBI NOK-Anteile	NOK	-	630,9600	671,1900	-
HBI SEK-Anteile	SEK	608,6607	677,3000	723,8800	136.136,510
X-Anteile	USD	-	-	135,5000	-

(\*) Bei zusammengelegten oder liquidierten Teilfonds entsprechen die ausgewiesenen Beträge der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts, die vor dem Datum der Zusammenlegung oder Liquidation vorgenommen wurde. Nähere Angaben sind in Anmerkung 1b zu finden.

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

# Statistische Angaben zum 31.12.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>	84.183.563,72	223.139.296,80	216.329.408,53	708.999,649
AP-Anteile	USD	81,2934	100,1700	104,8000	19.442,085
BC-Anteile	USD	146,6438	169,8000	168,5000	360,050
BF-Anteile	USD	147,0800	170,0200	168,5400	500,000
BI-Anteile	USD	154,3443	178,3500	176,6800	78.635,607
BP-Anteile	USD	145,5282	169,0200	168,2900	163.316,214
E-Anteile	USD	133,9464	156,7300	157,2300	46.232,832
HB CHF-Anteile	CHF	109,4149	130,4700	131,3100	9.837,000
HB EUR-Anteile	EUR	99,7420	118,4300	118,9200	134.782,819
HB SEK-Anteile	SEK	869,9205	1.029,8400	1.031,6700	143.604,246
HBC EUR-Anteile	EUR	114,5745	135,5500	135,6900	81,183
HBF EUR-Anteile	EUR	119,9806	141,8000	141,6800	25.349,108
HBI CHF-Anteile	CHF	-	157,2800	-	-
HBI EUR-Anteile	EUR	105,7460	124,9500	124,8200	73.072,175
HBI NOK-Anteile	NOK	817,5886	952,3500	944,7500	11.031,231
HBI SEK-Anteile	SEK	1.714,5091	-	-	2.755,099
HX EUR-Anteile	EUR	-	126,2000	124,9000	-
<b>Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund</b>	<b>USD</b>	116.268.843,52	91.067.160,55	72.567.478,94	1.378.537,946
BF-Anteile	USD	88,2137	106,4300	-	10,648
BI-Anteile	USD	90,5359	109,2100	119,6400	10,637
BP-Anteile	USD	87,1916	105,9800	116,9900	15.461,454
E-Anteile	USD	83,8538	102,6800	114,2100	1.858,465
HX NOK-Anteile	NOK	830,9001	1.007,5300	1.098,1600	1.361.196,742
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)</b>	<b>USD</b>	1.441.695.127,67	1.571.770.326,25	1.098.501.306,61	16.430.132,075
AI-Anteile	USD	-	108,7000	112,0800	-
AP-Anteile	USD	-	103,8900	112,0200	-
BC-Anteile	USD	-	115,2900	118,4900	-
BF-Anteile	USD	96,0162	115,0500	117,9300	9,496
BI-Anteile	USD	96,7315	116,0100	119,0100	4.816.868,370
BP-Anteile	USD	94,7900	114,2600	117,8200	24.540,222
E-Anteile	USD	92,0247	111,7600	116,1100	11.850,917
HAF SEK-Anteile	SEK	698,3346	908,5500	941,6900	2.205,991
HAI GBP-Anteile	GBP	-	86,7200	89,5900	-
HB EUR-Anteile	EUR	77,0129	95,2100	99,0400	2.023.528,523
HB NOK-Anteile	NOK	775,8122	947,0600	978,1100	7.410,178
HB SEK-Anteile	SEK	793,2101	979,6100	1.017,2100	1.505.326,031
HBC EUR-Anteile	EUR	89,2821	-	-	55,243
HBF EUR-Anteile	EUR	77,8244	95,7800	99,1900	100.387,972
HBF NOK-Anteile	NOK	865,7906	1.051,9500	1.081,1800	34.517,068
HBF SEK-Anteile	SEK	804,6458	988,9300	1.022,0300	171.379,895
HBI CHF-Anteile	CHF	-	104,3500	108,2400	-
HBI EUR-Anteile	EUR	82,2552	101,1900	104,7400	489.355,502
HBI NOK-Anteile	NOK	791,6190	961,4200	987,6700	5.617,622
HBI SEK-Anteile	SEK	809,4231	994,5400	1.027,4200	66.176,335
HX NOK-Anteile	NOK	824,6913	995,4500	-	2.685.022,047
HY DKK-Anteile	DKK	611,4854	748,1300	769,4000	1.175.716,158
HY EUR-Anteile	EUR	81,9682	100,2000	103,0600	3.310.164,505

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Anmerkung 1a)</b>	<b>USD</b>	60.219.485,48	-	-	590.744,417
BC-Anteile	USD	99,7533	-	-	15,000
BI-Anteile	USD	99,8473	-	-	15,000
BP-Anteile	USD	99,5560	-	-	15,000
E-Anteile	USD	99,2627	-	-	15,000
HY DKK-Anteile	DKK	717,5471	-	-	232.514,725
HY EUR-Anteile	EUR	96,4847	-	-	142.689,408
Y-Anteile	USD	100,1131	-	-	215.480,284
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	2.541.189.685,97	5.839.913.927,85	6.042.784.402,27	19.525.228,111
AC-Anteile	USD	120,3257	173,0400	193,3100	174.405,910
AF-Anteile	USD	118,5587	170,8200	189,3200	5.237,718
AI-Anteile	USD	124,8433	179,2100	199,7800	1.229.836,651
AP-Anteile	USD	116,2256	168,3100	189,2400	132.025,481
BC-Anteile	USD	131,2743	185,2100	205,4100	508.744,487
BF-Anteile	USD	126,2869	177,8700	196,9600	251.228,140
BI-Anteile	USD	136,0277	191,5200	211,9600	7.014.837,508
BP-Anteile	USD	123,8417	175,8500	196,3000	7.097.501,585
E-Anteile	USD	113,0019	161,6700	181,8400	324.351,729
HB CHF-Anteile	CHF	107,5679	157,9500	178,4700	101,000
HBC CHF-Anteile	CHF	113,9777	166,2900	186,6900	4.077,000
HBC GBP-Anteile	GBP	94,3308	135,7400	151,3200	23.495,182
HBI CHF-Anteile	CHF	118,1150	171,9600	192,6600	103.347,452
HBI EUR-Anteile	EUR	98,4150	143,2900	160,2300	181.094,240
JI-Anteile	USD	131,6587	191,3100	211,9700	54.028,560
X-Anteile	USD	138,2179	192,9100	-	1.715.750,706
Y-Anteile	USD	145,5909	203,2000	222,9300	705.164,762
<b>Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1a)</b>	<b>USD</b>	8.589.410,82	-	-	79.110,772
BC-Anteile	USD	108,3700	-	-	15,000
BI-Anteile	USD	108,4311	-	-	30.835,812
BP-Anteile	USD	108,1887	-	-	15,000
E-Anteile	USD	107,9913	-	-	15,000
Y-Anteile	USD	108,6665	-	-	48.229,960
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund</b>	<b>USD</b>	57.001.521,31	63.866.559,47	60.168.951,30	558.844,197
BF-Anteile	USD	101,1735	114,5200	-	9,885
BI-Anteile	USD	104,0989	117,8800	129,2400	294.793,255
BP-Anteile	USD	100,3392	114,2000	125,8400	18.255,316
E-Anteile	USD	95,1342	109,0900	121,1100	2.560,858
HB EUR-Anteile	EUR	75,8869	88,7900	98,8900	1.886,513
HB SEK-Anteile	SEK	693,3803	811,1600	901,7200	5.661,773
HB EUR-Anteile	EUR	82,0412	95,5500	105,8800	1.534,009
Y-Anteile	USD	100,6803	113,1900	123,2000	234.142,588
<b>Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	49.923.907,88	139.428.636,59	142.857.697,16	2.160.788,599
AI-Anteile	EUR	21,1926	23,7800	26,1400	1.300,000
BC-Anteile	EUR	23,8080	26,5400	28,9800	91.325,612
BF-Anteile	EUR	22,7972	25,3700	-	224.574,606
BI-Anteile	EUR	25,1273	27,9500	30,4600	550.328,876
BP-Anteile	EUR	22,4847	25,2000	27,6700	1.157.515,843
E-Anteile	EUR	20,2404	22,8600	25,2800	135.613,034
HE PLN-Anteile	PLN	102,3072	109,2100	120,1000	130,628
X-Anteile	EUR	-	28,3600	30,6000	-

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

# Statistische Angaben zum 31.12.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (Anmerkung 1a)</b>	<b>EUR</b>	63.093.233,32	-	-	643.317,170
BC-Anteile	EUR	97,9230	-	-	10,000
BI-Anteile	EUR	97,9739	-	-	111.364,928
BP-Anteile	EUR	97,9010	-	-	10,000
E-Anteile	EUR	97,6200	-	-	10,000
HBI NOK-Anteile	NOK	1.031,7362	-	-	31.922,242
X-Anteile	EUR	98,0968	-	-	500.000,000
<b>Nordea 1 - European Corporate Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	427.110.975,91	545.867.740,19	592.754.401,21	9.648.657,231
BC-Anteile	EUR	43,5499	50,3000	-	4.009,605
BF-Anteile	EUR	43,7438	50,4400	51,1200	2.305,993
BI-Anteile	EUR	46,2675	53,3300	54,0200	272.676,580
BP-Anteile	EUR	43,3821	50,2100	51,0700	720.153,585
E-Anteile	EUR	37,6546	43,9100	44,9900	75.026,071
HB NOK-Anteile	NOK	446,3075	509,2900	513,9400	31.090,896
HB SEK-Anteile	SEK	455,9587	526,0200	533,6800	1.272.668,569
HBC NOK-Anteile	NOK	439,1662	500,1000	503,5700	959.374,150
HBI SEK-Anteile	SEK	443,3770	509,4100	514,7300	1.975.648,834
HE PLN-Anteile	PLN	200,5439	219,7600	223,2800	159,085
HY DKK-Anteile	DKK	357,6266	410,9300	414,6000	860.154,915
Y-Anteile	EUR	47,8890	54,9900	55,5000	3.475.388,948
<b>Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	1.223.031.025,67	1.258.909.989,13	563.876.499,76	13.203.330,412
AP-Anteile	EUR	-	102,2400	105,7800	-
BF-Anteile	EUR	91,8719	105,7400	107,5700	254.916,862
BI-Anteile	EUR	92,5965	106,5300	108,3100	881.414,912
BP-Anteile	EUR	91,0814	105,2100	107,4100	33.718,729
E-Anteile	EUR	88,6272	103,1400	106,0300	1.717,606
HAF SEK-Anteile	SEK	915,6633	1.063,1100	1.079,3900	5.085,329
HB NOK-Anteile	NOK	928,8320	1.058,0100	1.071,3200	4.163,252
HB SEK-Anteile	SEK	940,4010	1.082,6900	1.102,5600	616.135,266
HBF NOK-Anteile	NOK	1.022,3754	1.159,9400	1.170,4600	18.873,771
HBF SEK-Anteile	SEK	950,4254	1.090,1700	1.106,1700	300.923,427
HBI NOK-Anteile	NOK	944,6789	1.071,3900	1.080,4300	5.391,773
HBI SEK-Anteile	SEK	956,2226	1.096,4300	1.111,6800	48.686,732
HX NOK-Anteile	NOK	970,5788	1.096,7500	-	4.197.786,382
X-Anteile	EUR	93,9784	107,7100	109,1100	2.948.148,518
Y-Anteile	EUR	93,9839	107,7200	109,1200	3.886.367,853

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022	
<b>Nordea 1 - European Covered Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	4.736.729.384,83	5.706.671.932,11	7.512.639.694,36	380.548.674,884	
AC-Anteile	EUR	11,0609	12,7400	13,1500	6.561.048,198	
AI-Anteile	EUR	11,8921	13,6700	14,0800	32.549.021,525	
AP-Anteile	EUR	10,9326	12,6200	13,0500	3.985.901,182	
BC-Anteile	EUR	11,8917	13,5800	13,8900	9.427.129,518	
BF-Anteile	EUR	13,1441	14,9900	15,3000	109.333,573	
BI-Anteile	EUR	13,1489	14,9900	15,2900	180.698.021,797	
BP-Anteile	EUR	11,6974	13,3900	13,7200	83.292.128,632	
E-Anteile	EUR	10,0155	11,5500	11,9200	24.213.351,022	
HB NOK-Anteile	NOK	119,4559	134,4800	136,6200	192,602	
HB SEK-Anteile	SEK	122,6307	139,7300	142,8000	35.096,809	
HBC CHF-Anteile	CHF	13,3843	15,3800	15,7600	159.835,438	
HBF SEK-Anteile	SEK	137,8375	156,5400	159,2400	315,876	
HBI CHF-Anteile	CHF	15,1582	17,3700	17,7600	3.751.472,061	
HBI GBP-Anteile	GBP	12,1220	13,6300	13,8200	67.717,341	
HBI NOK-Anteile	NOK	134,1720	150,6600	152,4300	1.387.803,945	
HBI SEK-Anteile	SEK	136,4722	154,9000	157,7400	11.035.754,149	
HBI USD-Anteile	USD	20,2874	22,6600	22,9400	186.458,170	
HE PLN-Anteile	PLN	53,1552	57,5500	58,9100	12.300,000	
X-Anteile	EUR	13,3467	15,1600	15,4100	468.607,000	
Y-Anteile	EUR	13,3964	15,2100	15,4700	22.607.186,046	
<b>Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund</b>	<b>EUR</b>	1.115.649.223,99	691.897.912,82	153.607.704,56	9.965.140,840	
AC-Anteile	EUR	106,7584	106,0200	106,9700	198.922,000	
AI-Anteile	EUR	111,4286	109,4700	-	32.945,000	
BC-Anteile	EUR	111,1361	108,8300	108,0700	153.459,614	
BF-Anteile	EUR	111,2280	108,6800	107,6700	8,974	
BI-Anteile	EUR	112,0211	109,4700	108,4700	2.707.997,355	
BP-Anteile	EUR	110,0183	108,0100	107,5200	2.257.718,548	
E-Anteile	EUR	106,8403	105,6800	105,9900	492.451,292	
HB CHF-Anteile	CHF	-	116,0600	-	-	
HB USD-Anteile	USD	129,3660	124,6100	-	478,000	
HBC CHF-Anteile	CHF	118,8539	116,9500	-	1.090,000	
HBI CHF-Anteile	CHF	119,8063	117,6300	-	84.827,499	
HBI NOK-Anteile	NOK	1.131,6299	1.087,9600	-	18.286,885	
X-Anteile	EUR	113,7314	110,7300	-	3.275.541,480	
Y-Anteile	EUR	113,7318	110,7200	109,3000	741.414,193	
<b>Nordea 1 - European Cross Credit Fund</b>	<b>EUR</b>	541.474.059,34	960.678.252,14	1.161.707.472,33	4.689.858,330	
AC-Anteile	EUR	88,9753	103,5600	105,6000	4.352,494	
AI-Anteile	EUR	86,6804	100,6800	102,4400	96.030,907	
AP-Anteile	EUR	83,8554	98,0100	100,3400	587.517,866	
BC-Anteile	EUR	126,1129	142,4800	141,2800	28.601,198	
BF-Anteile	EUR	121,6601	137,2100	135,7200	181.612,300	
BI-Anteile	EUR	128,1900	144,5300	143,0200	1.923.802,340	
BP-Anteile	EUR	119,8657	135,9600	135,3600	1.059.193,199	
E-Anteile	EUR	110,4561	126,2300	126,6200	174.671,756	
HB NOK-Anteile	NOK	1.028,1829	1.150,9600	1.137,4800	1.000,000	
HB SEK-Anteile	SEK	1.081,3383	1.223,9600	1.215,4700	272.445,013	
HBI NOK-Anteile	NOK	1.118,1078	1.244,0100	1.221,8700	360.631,257	

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

# Statistische Angaben zum 31.12.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - European Financial Debt Fund</b>	<b>EUR</b>	1.012.161.509,87	1.302.124.218,82	1.118.875.899,90	6.068.576,715
AD-Anteile	EUR	132,6099	155,5600	156,1300	1.029.385,303
AI-Anteile	EUR	136,8390	160,6100	161,7500	28.557,449
AP-Anteile	EUR	122,6828	144,9000	146,8500	265.407,257
BC-Anteile	EUR	168,8526	190,4300	184,5900	14.974,362
BD-Anteile	EUR	169,2602	190,2600	183,7100	168.831,762
BI-Anteile	EUR	176,2067	198,3000	191,8200	2.189.630,396
BP-Anteile	EUR	165,5045	187,3900	182,3700	1.119.188,532
E-Anteile	EUR	153,1733	174,7300	171,3300	527.842,589
HBI CHF-Anteile	CHF	181,4058	205,0400	198,7800	95.422,828
HBI SGD-Anteile	SGD	349,0334	384,8900	369,0700	9.440,926
HBI USD-Anteile	USD	277,4112	305,5500	293,2000	284.774,413
X-Anteile	EUR	185,8404	207,9500	200,0000	335.120,898
<b>Nordea 1 - European High Yield Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	3.026.365.801,84	4.367.611.249,52	5.136.098.333,15	138.156.306,455
AC-Anteile	EUR	9,1381	10,7100	10,9000	3.213.712,324
AI-Anteile	EUR	9,8197	11,4900	11,6700	32.657.762,956
AP-Anteile	EUR	13,7801	16,2300	16,5900	8.716.613,844
BC-Anteile	EUR	13,6609	15,3400	14,9800	4.346.054,304
BI-Anteile	EUR	35,8955	40,2200	39,1900	37.890.846,112
BP-Anteile	EUR	32,2445	36,3500	35,6400	8.388.572,410
E-Anteile	EUR	28,4062	32,2600	31,8700	1.061.983,106
HA GBP-Anteile	GBP	8,0937	9,3800	9,5300	54.455,361
HA USD-Anteile	USD	13,8408	15,8700	16,1200	446.773,753
HAC GBP-Anteile	GBP	7,1674	8,2700	8,3600	48.002,087
HAC USD-Anteile	USD	13,6980	15,6400	15,8300	171.197,437
HAI GBP-Anteile	GBP	8,3223	9,5900	9,6700	8.131.466,667
HAI USD-Anteile	USD	14,2728	16,2600	16,4300	1.518.042,181
HB CHF-Anteile	CHF	33,7963	38,2700	37,6000	111.874,841
HB GBP-Anteile	GBP	28,3917	31,5600	30,7500	8.732,159
HB SEK-Anteile	SEK	316,2922	355,9400	348,0600	8.105.778,351
HB USD-Anteile	USD	20,3358	22,4200	21,7900	2.554.754,627
HBC CHF-Anteile	CHF	14,3212	16,1500	15,8100	183.725,534
HBC GBP-Anteile	GBP	11,4941	12,7300	12,3500	357.994,600
HBC SEK-Anteile	SEK	144,6710	161,9800	157,7400	3.103,470
HBC USD-Anteile	USD	55,5750	61,0000	59,0900	441.026,625
HBI CHF-Anteile	CHF	18,5308	20,8500	20,3700	491.113,735
HBI NOK-Anteile	NOK	121,3577	134,1900	129,7100	1.364.464,304
HBI SEK-Anteile	SEK	121,1898	135,5300	131,7700	7.140.326,731
HBI USD-Anteile	USD	22,0899	24,1900	23,3900	5.893.236,397
MP-Anteile	EUR	26,1929	30,7700	31,4700	6.489,293
X-Anteile	EUR	39,5831	44,0700	42,6600	3.929.435,910
Y-Anteile	EUR	39,6350	44,1200	42,6700	918.767,336
<b>Nordea 1 - European High Yield Credit Fund</b>	<b>EUR</b>	284.231.747,65	278.864.337,71	428.134.590,08	3.326.706,856
BI-Anteile	EUR	86,1764	97,3900	94,8700	1.446.836,012
BP-Anteile	EUR	83,9225	95,4200	93,5100	615,359
E-Anteile	EUR	-	93,7200	92,5900	-
HB SEK-Anteile	SEK	688,8975	781,6000	764,1200	237.163,933
HE PLN-Anteile	PLN	354,7814	382,7500	374,7900	97,127
HX NOK-Anteile	NOK	940,9078	1.042,4300	1.001,9100	224.669,153
HY DKK-Anteile	DKK	671,8594	755,0800	730,7600	298.332,946
X-Anteile	EUR	85,0976	95,5700	92,5300	602.482,900
Y-Anteile	EUR	89,9801	101,0600	97,8300	516.509,426

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	721.195.127,59	629.870.570,99	213.279.954,55	6.837.113,316
AI-Anteile	EUR	105,6563	118,6000	116,2600	10,095
AP-Anteile	EUR	90,3262	106,8700	109,4300	44.596,981
BC-Anteile	EUR	104,5863	118,0600	115,5600	99.962,327
BF-Anteile	EUR	104,4524	117,7100	115,0100	61.542,564
BI-Anteile	EUR	105,6482	119,0100	116,2200	1.535.092,557
BP-Anteile	EUR	103,0511	116,8000	114,7500	27.974,861
E-Anteile	EUR	100,0732	114,2700	113,1100	665,052
HAF SEK-Anteile	SEK	973,3830	1.143,0700	1.116,9000	1.618,626
HB NOK-Anteile	NOK	1.043,8951	1.166,8300	1.138,1100	4.500,885
HB SEK-Anteile	SEK	1.060,0252	1.198,8400	1.175,0600	216.191,126
HBF NOK-Anteile	NOK	1.160,4320	1.289,7400	1.250,9700	15.963,296
HBF SEK-Anteile	SEK	1.078,7889	1.213,2000	1.182,3800	84.090,550
HBI CHF-Anteile	CHF	116,0994	131,3300	128,5200	102.987,800
HBI NOK-Anteile	NOK	1.069,0019	1.187,5000	1.151,0900	90,475
HBI SEK-Anteile	SEK	1.097,2056	-	-	66.382,501
HX NOK-Anteile	NOK	1.125,7793	1.243,2100	-	725.121,720
HX SEK-Anteile	SEK	1.111,2016	1.241,2900	1.201,8300	1.095.407,885
X-Anteile	EUR	108,2531	121,1900	117,6100	1.146.521,901
Y-Anteile	EUR	108,2689	121,2100	117,6300	1.608.392,114
<b>Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	18.377.450,54	17.131.221,27	15.060.071,65	190.332,646
BC-Anteile	EUR	-	106,1100	100,3300	-
BF-Anteile	EUR	95,8622	105,9200	-	9,928
BI-Anteile	EUR	96,1475	106,2100	100,3500	27.774,000
BP-Anteile	EUR	95,2538	105,7100	100,3000	6.570,276
E-Anteile	EUR	93,7909	104,8600	100,2300	5.978,442
Y-Anteile	EUR	96,7969	106,5800	100,3700	150.000,000
<b>Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (Anmerkung 1c)</b>	<b>EUR</b>	380.469.680,78	535.957.763,78	509.740.148,22	500.141,687
AP-Anteile	EUR	644,0217	815,5400	665,9400	1.111,917
BC-Anteile	EUR	774,6252	955,6900	765,0000	3.081,279
BF-Anteile	EUR	-	948,4000	757,9200	-
BI-Anteile	EUR	824,5701	1.015,2100	810,9400	9.884,784
BP-Anteile	EUR	760,1067	942,2400	756,8700	482.790,712
E-Anteile	EUR	685,4905	856,1400	692,8900	3.272,995
<b>Nordea 1 - European Stars Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	1.418.267.775,23	772.147.610,80	600.142.860,60	10.538.493,159
AC-Anteile	EUR	129,3742	149,2800	122,2700	2.669,449
AF-Anteile	EUR	132,7550	149,9400	-	6,628
AP-Anteile	EUR	127,3758	147,9800	122,0000	63.786,430
BC-Anteile	EUR	134,1544	151,8700	124,2100	31.504,265
BF-Anteile	EUR	132,6758	149,9400	122,4300	104.879,530
BI-Anteile	EUR	135,8624	153,4900	125,2700	1.038.601,201
BP-Anteile	EUR	130,0969	148,2400	122,0300	2.679.905,911
E-Anteile	EUR	125,1828	143,7100	119,2000	47.693,993
HB USD-Anteile	USD	161,3190	178,5800	145,7400	1.390,725
HBI CHF-Anteile	CHF	145,7246	164,5900	134,6600	1.170,628
HBI USD-Anteile	USD	168,6509	185,0800	149,7500	578,869
X-Anteile	EUR	133,5298	149,5400	120,9600	937.143,791
Y-Anteile	EUR	136,8444	-	-	5.629.161,739

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

# Statistische Angaben zum 31.12.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - Flexible Credit Fund</b>	<b>EUR</b>	77.463.358,72	81.070.420,00	69.878.630,28	595.308,776
AF-Anteile	EUR	125,2058	133,6900	-	7,509
AZ-Anteile	EUR	128,7358	135,9300	-	7,412
BF-Anteile	EUR	126,9965	133,6300	127,8400	38.277,960
BI-Anteile	EUR	127,6140	134,2400	128,3400	35.709,504
BP-Anteile	EUR	125,2009	132,5700	127,5800	28.796,162
E-Anteile	EUR	122,5755	130,7700	126,8600	18.628,995
HB CHF-Anteile	CHF	136,1270	144,7300	-	3.154,920
HB NOK-Anteile	NOK	1.495,3907	1.560,5000	1.491,3500	34,273
HB SEK-Anteile	SEK	1.381,6588	1.458,3200	1.400,7800	306,115
HB USD-Anteile	USD	156,2286	161,9300	-	10.087,455
HBC GBP-Anteile	GBP	-	113,6900	-	-
HBI CHF-Anteile	CHF	129,0255	-	-	44,310
HBI USD-Anteile	USD	-	149,2500	141,5200	-
HE USD-Anteile	USD	153,0894	159,8100	-	246,449
Y-Anteile	EUR	130,7759	136,4600	129,3500	460.000,000
Z-Anteile	EUR	129,7770	135,9300	-	7,712
<b>Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund</b>	<b>EUR</b>	2.249.771.334,78	3.413.113.619,63	3.722.242.509,72	21.421.695,376
AC-Anteile	EUR	94,0965	104,4400	106,9200	47.973,880
AI-Anteile	EUR	93,5266	103,5900	105,8300	2.120.167,015
AP-Anteile	EUR	89,4184	99,5500	102,2200	142.421,823
BC-Anteile	EUR	102,9516	111,8100	111,8900	684.363,873
BF-Anteile	EUR	101,9455	110,5300	110,3600	399.547,761
BI-Anteile	EUR	105,8098	114,6700	114,5200	9.574.135,024
BP-Anteile	EUR	100,7497	109,7400	110,1500	1.159.602,421
E-Anteile	EUR	93,7335	102,8700	104,0300	199.647,439
HA USD-Anteile	USD	117,6846	128,1400	130,7600	2.466,000
HB CHF-Anteile	CHF	106,2504	116,2800	117,0200	98.056,769
HB NOK-Anteile	NOK	1.008,4061	1.082,3700	1.077,3900	15.834,026
HB SEK-Anteile	SEK	930,1808	1.010,1100	1.010,9000	80.552,374
HB USD-Anteile	USD	131,5672	140,4500	139,9100	81.883,583
HBC GBP-Anteile	GBP	76,8264	82,3000	81,8200	61.655,792
HBI CHF-Anteile	CHF	106,3201	115,7600	115,9000	649.873,320
HBI GBP-Anteile	GBP	90,6396	-	-	850,000
HBI NOK-Anteile	NOK	1.065,2403	1.137,8800	1.126,6000	1.361,656
HBI SEK-Anteile	SEK	997,9549	1.078,0800	1.073,5800	678.311,364
HBI USD-Anteile	USD	140,2588	148,9800	147,6600	589.024,072
HY SEK-Anteile	SEK	1.172,6938	1.260,8700	1.249,3600	787.956,165
Y-Anteile	EUR	110,7653	119,4800	118,7600	4.046.011,019
<b>Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund</b>	<b>EUR</b>	50.974.578,46	72.950.962,52	-	584.538,855
BC-Anteile	EUR	-	101,1000	-	-
BI-Anteile	EUR	86,8831	101,3100	-	384.528,855
BP-Anteile	EUR	85,9970	100,7400	-	10,000
E-Anteile	EUR	-	100,0300	-	-
Y-Anteile	EUR	87,8233	101,8300	-	200.000,000
<b>Nordea 1 - Global Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	41.542.787,90	56.127.959,13	110.488.082,06	2.702.923,137
AP-Anteile	EUR	12,2290	14,2600	14,3800	484.987,920
BC-Anteile	EUR	16,2561	18,6000	18,4300	366.825,974
BI-Anteile	EUR	17,0313	19,4500	19,2300	237.580,956
BP-Anteile	EUR	16,1827	18,5500	18,4200	1.375.283,215
E-Anteile	EUR	14,0466	16,2200	16,2300	238.245,072

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.



Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund</b>	<b>EUR</b>	9.472.403.537,63	11.359.169.011,80	5.519.679.482,81	320.009.408,362
AC-Anteile	EUR	28,2608	33,4800	25,0900	1.040.274,077
AI-Anteile	EUR	30,6404	36,2300	27,0900	2.917.700,755
AP-Anteile	EUR	27,0918	32,3100	24,3700	18.415.948,597
BC-Anteile	EUR	29,1434	34,2400	25,4700	9.535.073,481
BF-Anteile	EUR	28,6968	33,6500	25,0000	556.283,319
BI-Anteile	EUR	31,6600	37,1100	27,5500	128.450.950,363
BP-Anteile	EUR	28,1729	33,3100	24,9400	138.226.760,689
E-Anteile	EUR	25,3237	30,1700	22,7600	13.287.371,828
HB CHF-Anteile	CHF	29,2512	34,7400	26,0800	659.109,337
HB USD-Anteile	USD	39,8481	46,0500	34,2200	2.081.962,621
HBC CHF-Anteile	CHF	31,5613	37,2400	27,7800	155.873,780
HBC GBP-Anteile	GBP	26,7287	31,0100	22,9600	76.026,292
HBI CHF-Anteile	CHF	37,3011	43,9200	32,6900	1.543.875,546
HBI NOK-Anteile	NOK	-	375,2000	-	-
HBI USD-Anteile	USD	41,6602	47,7300	35,1600	519.832,866
JI-Anteile	EUR	30,9266	37,0500	27,5500	1.427.438,056
X-Anteile	EUR	32,1716	37,3900	-	1.114.926,755
<b>Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund</b>	<b>USD</b>	165.330.248,38	213.441.491,61	-	2.016.821,213
BC-Anteile	USD	81,9737	104,5700	-	54.720,758
BF-Anteile	USD	82,1718	104,6400	-	88.602,011
BI-Anteile	USD	82,2378	104,6800	-	1.434.730,622
BP-Anteile	USD	81,0766	104,2000	-	274.106,880
BQ-Anteile	USD	81,1996	-	-	145.547,316
E-Anteile	USD	80,1985	103,8600	-	19.113,626
HY EUR-Anteile	EUR	-	88,3300	-	-
<b>Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a)</b>	<b>USD</b>	40.799.772,26	-	-	408.425,736
AF-Anteile	USD	99,3899	-	-	10,277
BC-Anteile	USD	99,2687	-	-	15,000
BF-Anteile	USD	99,3938	-	-	60,000
BI-Anteile	USD	99,3809	-	-	16.994,830
BP-Anteile	USD	98,6852	-	-	2.420,578
BQ-Anteile	USD	98,8318	-	-	16.013,889
E-Anteile	USD	98,1407	-	-	705,157
X-Anteile	USD	99,9750	-	-	318.756,005
Y-Anteile	USD	99,9800	-	-	53.450,000
<b>Nordea 1 - Global Disruption Fund</b>	<b>USD</b>	125.432.841,01	249.681.978,79	188.821.934,58	1.071.571,132
AP-Anteile	USD	115,0102	172,9100	163,3700	85,000
BC-Anteile	USD	119,3967	177,2900	165,7900	780,000
BF-Anteile	USD	118,6596	175,9000	164,2200	245.924,362
BI-Anteile	USD	120,2856	178,2400	166,3300	27.904,128
BP-Anteile	USD	116,5215	174,1500	163,8000	777.552,037
E-Anteile	USD	113,3536	170,6900	161,7700	19.325,605
<b>Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund</b>	<b>EUR</b>	60.055.824,31	27.549.683,85	27.354.313,88	586.818,518
BC-Anteile	EUR	-	96,9500	97,6300	-
BI-Anteile	EUR	99,6520	97,4800	97,8300	10,000
BP-Anteile	EUR	97,3199	96,0300	97,2500	82,665
E-Anteile	EUR	-	94,7600	96,8600	-
X-Anteile	EUR	102,3421	99,0800	98,3800	586.725,853

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

# Statistische Angaben zum 31.12.2022

Name des Teilfonds und Anteilstklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund</b>	<b>USD</b>	232.677.877,09	238.932.286,38	147.426.327,81	1.803.277,292
AP-Anteile	USD	-	147,7900	118,8000	-
BC-Anteile	USD	125,0401	155,5500	122,7000	686,805
BF-Anteile	USD	124,2330	154,2700	121,5400	17.252,628
BI-Anteile	USD	126,0397	156,4600	123,1700	329.288,204
BP-Anteile	USD	121,7955	152,6300	121,1900	32.475,254
BQ-Anteile	USD	121,9657	-	-	61.094,122
E-Anteile	USD	118,6187	149,7900	119,8400	14.662,773
X-Anteile	USD	130,4325	160,5000	125,2500	1.347.817,506
<b>Nordea 1 - Global Green Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	90.001.084,12	62.002.395,41	-	1.132.373,864
AQ-Anteile	EUR	78,3194	98,7300	-	10,139
BC-Anteile	EUR	79,0037	98,6900	-	3.249,387
BF-Anteile	EUR	78,7339	-	-	12,250
BI-Anteile	EUR	79,2525	98,8000	-	71.941,712
BP-Anteile	EUR	78,7145	98,5400	-	1.679,839
BQ-Anteile	EUR	78,9542	98,6200	-	6.848,373
E-Anteile	EUR	77,8153	98,0700	-	147,661
HAQ SEK-Anteile	SEK	799,5647	1.005,3900	-	49,812
HBI NOK-Anteile	NOK	821,7223	1.009,5800	-	767,149
HBI SEK-Anteile	SEK	858,6842	-	-	73.837,050
HBO NOK-Anteile	NOK	817,9638	1.006,9900	-	604,708
HBO SEK-Anteile	SEK	807,6768	1.005,3900	-	11.316,928
X-Anteile	EUR	79,7597	99,0600	-	961.908,856
<b>Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	435.315.202,29	692.859.075,61	707.317.059,13	27.873.843,279
AP-Anteile	USD	-	18,5000	18,8500	-
BC-Anteile	USD	16,9636	19,4900	19,2700	18.260,079
BI-Anteile	USD	17,2323	19,7600	19,5000	377.865,759
BP-Anteile	USD	16,4909	19,0000	18,8500	291.567,857
E-Anteile	USD	14,9423	17,3500	17,3300	100.175,494
HBC NOK-Anteile	NOK	131,9983	153,6400	152,2200	3.046.303,564
HBI EUR-Anteile	EUR	10,9295	12,8500	12,8000	16.760,513
HBI GBP-Anteile	GBP	-	11,7100	11,5900	-
HBI SEK-Anteile	SEK	99,2600	116,5800	115,8100	725.301,236
HE PLN-Anteile	PLN	49,1718	55,1500	55,1800	184.867,625
X-Anteile	USD	16,1041	18,3200	17,9400	23.112.741,152
<b>Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund</b>	<b>USD</b>	481.991.708,17	476.629.133,17	373.067.766,65	38.436.898,749
AI-Anteile	USD	14,1068	16,0200	14,3800	4.050.311,969
AP-Anteile	USD	11,7196	13,4300	12,1600	778.610,286
BC-Anteile	USD	12,5828	13,9500	12,3300	682.555,958
BF-Anteile	USD	12,4887	13,8300	12,1900	10.586.162,344
BI-Anteile	USD	12,6915	14,0500	12,3800	5.470.610,856
BP-Anteile	USD	12,2356	13,6600	12,1600	13.581.218,395
E-Anteile	USD	11,9273	13,4200	12,0300	2.230.994,304
HAI EUR-Anteile	EUR	11,5142	13,4900	-	393.025,000
HBI CHF-Anteile	CHF	11,0393	12,6300	11,2600	600.486,527
MP-Anteile	USD	11,2402	12,9400	11,8600	62.923,110

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilstklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilstklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022	31.12.2021
<b>Nordea 1 - Global Opportunity Fund</b>	<b>EUR</b>	306.366.672,40	490.972.692,53	341.230.866,52	1.244.859,216	
AI-Anteile	EUR	250,7244	327,0900	-	15.266,282	
BC-Anteile	EUR	238,5447	311,5700	234,0300	973,947	
BF-Anteile	EUR	237,8914	310,1900	232,7700	33.074,218	
BI-Anteile	EUR	250,9543	327,1000	245,1800	926.680,708	
BP-Anteile	EUR	234,1172	307,4700	232,2200	199.267,107	
E-Anteile	EUR	218,8644	289,6000	220,3800	69.596,954	
HBF NOK-Anteile	NOK	-	3.412,0400	2.550,3100	-	
<b>Nordea 1 - Global Portfolio Fund</b>	<b>EUR</b>	383.246.366,78	473.207.845,74	238.502.275,80	11.256.628,022	
BC-Anteile	EUR	34,4470	39,9500	31,2200	58.912,243	
BI-Anteile	EUR	35,0930	40,6100	31,6700	4.703.423,339	
BP-Anteile	EUR	34,1831	39,7000	31,0700	5.700.267,350	
E-Anteile	EUR	26,8345	31,4000	24,7600	794.025,090	
<b>Nordea 1 - Global Real Estate Fund</b>	<b>USD</b>	810.009.600,47	1.157.389.575,48	816.898.388,20	4.300.780,574	
AC-Anteile	USD	178,9889	-	-	2.020,000	
AI-Anteile	USD	179,3196	-	202,2700	23.847,000	
AP-Anteile	USD	174,8056	245,7300	192,3400	4,757	
BC-Anteile	USD	187,3931	257,0600	195,7000	8.012,331	
BF-Anteile	USD	185,2548	253,6900	192,8300	735.732,178	
BI-Anteile	USD	198,6367	271,9200	206,5800	1.354.401,348	
BP-Anteile	USD	182,2201	251,3400	192,3900	1.951.253,164	
E-Anteile	USD	167,7536	233,1200	179,8000	42.519,002	
HBC CHF-Anteile	CHF	178,2193	-	-	28,483	
HBC EUR-Anteile	EUR	171,3563	-	-	24,732	
HBI CHF-Anteile	CHF	189,0076	-	-	6.385,306	
HBI EUR-Anteile	EUR	181,6370	-	-	23,360	
JI-Anteile	USD	195,5776	271,9100	-	176.528,913	
<b>Nordea 1 - Global Small Cap Fund (Anmerkung 1b)</b>	<b>USD</b>	209.889.160,80	271.320.312,16	250.977.881,64	1.576.928,102	
AP-Anteile	USD	132,1342	-	-	183,200	
BC-Anteile	USD	135,6900	173,4600	150,7400	1.227,701	
BF-Anteile	EUR	123,9223	-	-	14.466,857	
BI-Anteile	USD	141,4132	180,4000	156,4400	158.782,596	
BP-Anteile	USD	132,1482	169,8600	148,4200	1.384.162,293	
E-Anteile	USD	123,7510	160,2700	141,1100	7.485,886	
HB EUR-Anteile	EUR	131,4463	-	-	10.619,569	
<b>Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund</b>	<b>USD</b>	82.554.760,02	355.375.885,20	143.112.665,65	974.445,932	
AP-Anteile	USD	-	103,4900	-	-	
BC-Anteile	USD	83,5500	104,1200	105,0800	5.313,488	
BF-Anteile	USD	83,7293	104,1700	-	89.708,392	
BI-Anteile	USD	83,9194	104,3700	105,1100	158.578,359	
BP-Anteile	USD	82,4099	103,4600	105,0400	41.772,161	
BQ-Anteile	USD	82,5146	-	-	68.839,894	
E-Anteile	USD	81,1300	102,6400	104,9900	5.627,962	
X-Anteile	USD	85,5309	105,4500	105,1900	604.605,676	
<b>Nordea 1 - Global Social Solutions Fund (Anmerkung 1a)</b>	<b>USD</b>	19.690.517,03	-	-	187.234,013	
BC-Anteile	USD	105,0208	-	-	82,397	
BI-Anteile	USD	105,0991	-	-	136.784,409	
BP-Anteile	USD	104,7590	-	-	842,207	
E-Anteile	USD	104,5580	-	-	15,000	
Y-Anteile	USD	105,3553	-	-	49.510,000	

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

# Statistische Angaben zum 31.12.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil			Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022	31.12.2021
<b>Nordea 1 - Global Stable Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	2.672.990.828,05	2.572.820.118,36	2.503.804.676,43	84.579.461,920	
AC-Anteile	EUR	26,4158	27,2100	21,5300	67.543,877	
AI-Anteile	EUR	28,5890	29,3900	23,2000	441.150,521	
AP-Anteile	EUR	25,4243	26,3400	20,9600	564.191,385	
BC-Anteile	EUR	29,2409	29,6300	22,9800	1.939.666,980	
BF-Anteile	EUR	28,5091	28,8000	22,3100	11.161,769	
BI-Anteile	EUR	32,1216	32,4800	25,1400	26.524.614,406	
BN-Anteile	EUR	28,1269	-	-	746.620,536	
BP-Anteile	EUR	28,0325	28,5500	22,2700	10.826.921,342	
E-Anteile	EUR	24,4949	25,1400	19,7600	2.336.479,131	
HB USD-Anteile	USD	35,2616	35,2500	27,3200	64.006,542	
HY SEK-Anteile	SEK	321,2855	321,5000	-	159,490	
X-Anteile	EUR	37,1929	37,2400	28,5500	3.991.700,445	
Y-Anteile	EUR	32,4468	32,4900	24,9000	36.695.187,984	
Z-Anteile	EUR	33,0816	33,3300	25,7100	370.057,512	
<b>Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged</b>	<b>EUR</b>	522.322.255,69	565.456.683,39	510.883.278,50	26.255.190,803	
AI-Anteile	EUR	19,8100	21,6200	18,1400	4.724.974,465	
AP-Anteile	EUR	17,3990	19,1400	16,1800	564.682,559	
BC-Anteile	EUR	21,3584	22,9500	18,9300	336.418,580	
BI-Anteile	EUR	22,7765	24,4200	20,1000	3.893.742,722	
BP-Anteile	EUR	20,6088	22,2600	18,4600	7.261.613,055	
E-Anteile	EUR	19,1842	20,8800	17,4400	1.236.607,662	
HB NOK-Anteile	NOK	185,0429	197,9800	163,4300	32.723,431	
HB SEK-Anteile	SEK	182,5129	197,4500	163,5500	6.637.607,299	
HE PLN-Anteile	PLN	97,1316	99,9300	82,8900	1.482,417	
HX USD-Anteile	USD	33,0359	34,1700	27,6100	883.619,487	
HY SEK-Anteile	SEK	207,6908	220,8200	-	681.719,126	
<b>Nordea 1 - Global Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	1.919.655.514,66	2.180.478.473,61	1.689.752.657,02	10.271.479,796	
AF-Anteile	USD	186,9781	228,9600	200,2100	13.579,748	
AP-Anteile	USD	173,3663	214,0800	190,0100	12.327,124	
BC-Anteile	USD	185,0496	224,1400	196,1800	48.190,995	
BF-Anteile	USD	182,8012	221,0500	193,1700	392.420,780	
BI-Anteile	USD	189,6625	229,2600	200,2400	3.197.233,408	
BP-Anteile	USD	179,5779	218,9300	192,8800	3.463.905,357	
E-Anteile	USD	170,8662	209,8800	186,2900	138.127,724	
HA EUR-Anteile	EUR	149,5304	191,0100	171,2100	5.179,532	
X-Anteile	USD	197,0268	236,0900	204,4200	1.655.242,905	
Y-Anteile	USD	189,8020	227,4300	196,9200	1.345.272,223	
<b>Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (Anmerkung 1a)</b>	<b>USD</b>	44.711.146,85	-	-	498.364,724	
BC-Anteile	USD	89,4100	-	-	15,000	
BF-Anteile	USD	89,4809	-	-	33,520	
BI-Anteile	USD	89,4593	-	-	15,000	
BP-Anteile	USD	89,1151	-	-	692,374	
BQ-Anteile	USD	89,2434	-	-	21,479	
E-Anteile	USD	88,8720	-	-	15,000	
Y-Anteile	USD	89,8022	-	-	253.825,000	
Z-Anteile	USD	89,6275	-	-	243.747,351	

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - Global Value ESG Fund (Anmerkung 1a)</b>	<b>USD</b>	50.434.742,13	-	-	481.360,141
BC-Anteile	USD	104,3747	-	-	15,000
BF-Anteile	USD	104,4550	-	-	9,881
BI-Anteile	USD	104,4522	-	-	17,389
BP-Anteile	USD	104,2020	-	-	15,000
BQ-Anteile	USD	104,2463	-	-	4.267,591
E-Anteile	USD	103,9573	-	-	15,000
X-Anteile	USD	104,7803	-	-	477.020,280
<b>Nordea 1 - Indian Equity Fund</b>	<b>USD</b>	258.535.987,70	338.730.596,49	183.454.370,15	1.034.586,694
BC-Anteile	USD	221,2849	255,5300	189,0100	4.764,166
BI-Anteile	USD	235,4871	271,3600	200,2900	13.031,470
BP-Anteile	USD	213,8004	248,5900	185,1600	31.632,789
E-Anteile	USD	197,4407	231,3100	173,5900	11.994,235
X-Anteile	EUR	201,5315	-	-	4,398
Y-Anteile	USD	252,0458	286,9200	209,1900	973.159,636
<b>Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged</b>	<b>USD</b>	65.096.560,97	81.677.792,51	193.460.546,96	577.481,945
BF-Anteile	USD	133,0672	149,8200	-	2.464,561
BI-Anteile	USD	137,8021	155,0900	147,0800	21.122,466
BP-Anteile	USD	131,9366	149,2500	142,2600	68.847,414
E-Anteile	USD	122,4134	139,5100	133,9800	4.248,671
HB EUR-Anteile	EUR	85,0399	98,4500	94,6200	28.697,479
HB NOK-Anteile	NOK	697,8286	797,5600	761,1200	1.198,598
HB SEK-Anteile	SEK	1.110,7510	1.283,0000	1.230,6000	92.979,373
HBI EUR-Anteile	EUR	89,1834	102,7100	98,2400	41.886,334
HBI NOK-Anteile	NOK	729,6009	829,6400	787,9100	65.223,250
HY EUR-Anteile	EUR	115,1807	131,6600	124,9400	250.813,799
<b>Nordea 1 - Latin American Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	45.242.237,05	34.039.280,52	89.354.837,92	3.624.894,975
AP-Anteile	EUR	10,0565	9,1500	9,7400	64.115,553
BC-Anteile	EUR	12,6568	10,8700	-	46.762,668
BF-Anteile	EUR	12,7356	10,9200	11,2800	51.880,984
BI-Anteile	EUR	14,3802	12,3200	12,7200	82.287,298
BP-Anteile	EUR	12,5389	10,8200	11,2500	3.207.842,617
E-Anteile	EUR	11,1613	9,7000	10,1700	134.693,438
HE PLN-Anteile	PLN	54,6729	44,9100	46,7800	37.312,417
		<b>16.09.2022*</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>16.09.2022*</b>
<b>Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund (Anmerkung 1b)</b>	<b>USD</b>	4.532.414,17	4.407.194,14	18.152.910,46	55.199,296
BI-Anteile	USD	83,1572	113,3200	120,4800	913,849
BP-Anteile	USD	82,0924	112,1900	119,7600	54.285,447

(\*) Bei zusammengelegten oder liquidierten Teilfonds entsprechen die ausgewiesenen Beträge der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts, die vor dem Datum der Zusammenlegung oder Liquidation vorgenommen wurde. Nähere Angaben sind in Anmerkung 1b zu finden.

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

# Statistische Angaben zum 31.12.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	5.193.687.604,91	7.646.058.350,72	3.858.339.168,16	51.089.251,135
AC-Anteile	EUR	99,4802	100,9500	-	115.412,608
AI-Anteile	EUR	99,3176	100,8800	102,3000	335.416,253
AP-Anteile	EUR	98,9552	100,8800	102,6700	83.769,092
BC-Anteile	EUR	101,0799	102,2000	102,9600	3.006.707,822
BF-Anteile	EUR	100,9946	101,9400	102,5300	39.720,606
BI-Anteile	EUR	102,2150	103,1300	103,6800	30.242.254,035
BN-Anteile	EUR	100,6013	101,5900	-	797.523,760
BP-Anteile	EUR	100,2641	101,5200	102,4300	14.707.966,852
E-Anteile	EUR	96,5631	98,5100	100,1400	27.450,713
HAI GBP-Anteile	GBP	90,7848	90,7300	91,4500	443.966,194
HB CHF-Anteile	CHF	114,5175	116,4800	117,7800	21.607,976
HB NOK-Anteile	NOK	1.005,8932	1.001,6000	1.003,2700	4.206,841
HB SEK-Anteile	SEK	1.048,2674	1.055,8300	1.062,8500	64.994,833
HB USD-Anteile	USD	126,2752	125,4000	125,5200	24.239,399
HBC CHF-Anteile	CHF	115,4246	117,2300	118,3700	14.042,620
HBC NOK-Anteile	NOK	1.065,7473	1.059,6000	-	47,114
HBC SEK-Anteile	SEK	1.021,5373	1.027,3300	-	48,385
HBC USD-Anteile	USD	127,2025	126,1400	126,0900	33.125,926
HBF SEK-Anteile	SEK	1.059,8084	1.063,7300	1.067,5600	47,318
HBI CHF-Anteile	CHF	118,0924	119,6700	120,5900	94.573,477
HBI SEK-Anteile	SEK	1.017,6936	1.021,9000	1.023,2400	511.614,099
HBI USD-Anteile	USD	128,7434	127,3400	127,0300	520.031,132
Y-Anteile	EUR	102,6737	103,3000	-	484,080
<b>Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	90.116.576,25	131.386.125,76	180.403.191,50	8.638.161,113
AC-Anteile	USD	8,3546	9,0500	9,3000	4.247,660
AP-Anteile	USD	8,0455	8,7400	9,0100	295.265,764
BC-Anteile	USD	10,3072	10,5900	10,3400	40.588,589
BI-Anteile	USD	13,8453	14,1900	13,8400	658.613,863
BP-Anteile	USD	13,1309	13,5300	13,2600	2.712.537,976
E-Anteile	USD	11,7812	12,2300	12,0700	555.542,559
HA EUR-Anteile	EUR	5,3848	6,0100	6,2300	79.179,000
HAC EUR-Anteile	EUR	6,3951	7,1200	7,3500	3.208,997
HAI EUR-Anteile	EUR	4,6098	5,1200	5,2800	36.645,881
HB EUR-Anteile	EUR	8,0423	8,4700	8,3600	1.102.116,829
HB SEK-Anteile	SEK	75,5250	79,2900	78,0500	407.465,146
HBF EUR-Anteile	EUR	10,8561	11,3700	11,1700	75.991,538
HBI EUR-Anteile	EUR	8,6444	9,0600	8,9000	638.642,728
HBI NOK-Anteile	NOK	78,5286	81,1000	79,1000	2.028.114,583
<b>Nordea 1 - Nordic Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	219.524.611,75	251.273.299,93	206.501.925,04	2.069.049,891
AC-Anteile	EUR	20,2825	23,2400	18,4100	21.255,942
AP-Anteile	EUR	93,4867	107,7000	85,8300	78.537,291
BC-Anteile	EUR	23,4278	26,1100	20,4100	311.882,891
BI-Anteile	EUR	134,1861	149,2200	116,4300	335.422,884
BN-Anteile	EUR	122,1087	-	-	1.342,656
BP-Anteile	EUR	121,4336	136,0700	106,9800	1.251.351,069
E-Anteile	EUR	105,6278	119,2400	94,4600	69.257,158

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund</b>	<b>EUR</b>	138.301.153,02	178.907.917,59	149.826.771,43	3.633.635,670
AP-Anteile	EUR	29,1428	37,8300	29,7000	249,827,674
BC-Anteile	EUR	39,9023	50,7900	39,4000	101,037,649
BI-Anteile	EUR	41,9608	53,3000	41,2600	857,331,923
BP-Anteile	EUR	38,2532	48,8900	38,0700	2.015,586,001
E-Anteile	EUR	33,9436	43,7100	34,2900	409,852,423
<b>Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	65.468.965,55	78.426.790,39	86.981.795,48	292.564,111
AI-Anteile	EUR	-	238,9000	188,6200	-
AP-Anteile	EUR	200,2294	228,7000	181,9000	808,705
BC-Anteile	EUR	227,6630	252,2900	197,7500	2.956,092
BI-Anteile	EUR	236,9437	262,0300	204,9500	24.401,379
BP-Anteile	EUR	223,2014	248,3400	195,4200	254.069,866
E-Anteile	EUR	207,5447	232,6500	184,4700	10.328,069
<b>Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	241.163.880,99	251.245.138,43	141.578.521,51	1.244.825,732
AF-Anteile	EUR	190,0439	216,0600	-	4,554
AP-Anteile	EUR	186,5350	-	-	5,697
BC-Anteile	EUR	191,9247	218,6600	179,2900	8.706,091
BF-Anteile	EUR	189,9928	216,0600	176,8700	3.085,120
BI-Anteile	EUR	198,1704	225,3100	184,3600	767,522,565
BP-Anteile	EUR	186,5849	213,9700	176,5900	460,952,940
E-Anteile	EUR	175,3723	202,6200	168,4800	4.548,765
<b>Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	284.515.142,78	769.740.911,79	975.287.049,54	2.345.715,855
BC-Anteile	USD	135,1543	151,3400	143,2600	453,000
BI-Anteile	USD	139,6626	156,0700	147,4200	451,289,941
BP-Anteile	USD	133,5327	149,9600	142,3800	13,146,146
E-Anteile	USD	123,8427	140,1400	134,0500	6,269,039
HB EUR-Anteile	EUR	102,5440	117,8200	112,8000	10,288,789
HB SEK-Anteile	SEK	732,3074	839,6800	801,7700	169,620,816
HBI EUR-Anteile	EUR	103,3140	118,1000	112,5000	15,580,646
HX EUR-Anteile	EUR	-	113,7100	107,4900	-
HY DKK-Anteile	DKK	849,6082	964,6500	911,7900	1.618,953,413
HY SEK-Anteile	SEK	1,184,1093	1,340,3800	-	37,468
MX-Anteile	USD	111,5069	130,4400	129,3700	60,076,597

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

# Statistische Angaben zum 31.12.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund</b>	<b>USD</b>	799.161.516,23	774.237.443,99	-	8.384.377,121
BC-Anteile	USD	104,3442	117,8900	-	1.045,099
BI-Anteile	USD	105,1415	118,5900	-	205.459,755
BP-Anteile	USD	103,5127	117,2600	-	15,000
HAF SEK-Anteile	SEK	809,7179	987,2100	-	1.891,960
HB EUR-Anteile	EUR	84,8901	98,3600	-	3.373,708
HB NOK-Anteile	NOK	856,1679	979,6700	-	2.324,739
HB SEK-Anteile	SEK	895,1202	1.034,7300	-	79.323,281
HBF EUR-Anteile	EUR	85,2114	98,2800	-	102.799,554
HBF NOK-Anteile	NOK	957,0561	1.090,0300	-	20.581,123
HBF SEK-Anteile	SEK	881,4729	1.014,1800	-	109.895,442
HBI EUR-Anteile	EUR	86,2795	99,4700	-	824.587,016
HBI NOK-Anteile	NOK	869,5859	990,7800	-	1.171,648
HBI SEK-Anteile	SEK	909,9518	1.046,4000	-	121.345,060
HX NOK-Anteile	NOK	917,9002	1.037,2300	-	1.774.191,406
HX SEK-Anteile	SEK	925,0470	1.056,0000	-	1.309.965,023
HY DKK-Anteile	DKK	689,0387	789,0300	-	393.663,337
HY EUR-Anteile	EUR	90,2289	103,2400	-	1.910.054,311
HY SEK-Anteile	SEK	1.035,8928	-	-	777.175,446
X-Anteile	USD	108,5848	121,5100	-	745.514,213
		<b>08.12.2022*</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>08.12.2022*</b>
<b>Nordea 1 - North American Small Cap Fund (Anmerkung 1b)</b>	<b>USD</b>	26.508.519,39	50.879.214,06	43.667.610,62	139.760,518
AP-Anteile	USD	187,8051	199,3500	164,7700	119,905
BF-Anteile	USD	196,5454	206,0600	167,6000	9.947,986
BI-Anteile	USD	-	219,3700	178,3600	-
BP-Anteile	USD	193,4217	204,1600	167,2600	117.991,653
E-Anteile	USD	179,3243	190,5500	157,2900	1.278,364
HB EUR-Anteile	EUR	134,9688	146,4600	121,2400	10.422,610
<b>Nordea 1 - North American Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	1.446.154.362,94	2.048.689.923,37	933.106.913,10	5.194.973,400
AF-Anteile	USD	280,2449	345,8500	-	7.863,050
AI-Anteile	USD	279,0882	347,0000	283,6100	24.987,100
AP-Anteile	USD	234,7759	294,4400	242,7300	11.557,684
BC-Anteile	USD	236,6824	292,4300	237,7700	93.626,573
BF-Anteile	USD	280,3662	345,8100	280,7800	157.688,555
BI-Anteile	USD	299,7509	369,5800	299,8600	1.743.326,208
BP-Anteile	USD	275,2028	342,2300	280,0600	1.517.266,820
E-Anteile	USD	254,4908	318,8700	262,9200	32.733,426
HA EUR-Anteile	EUR	156,0369	202,1500	168,2500	381,481
HB EUR-Anteile	EUR	167,4756	214,9600	177,6400	132.985,405
HBC EUR-Anteile	EUR	150,6376	192,0900	157,7300	34.936,763
HBI CHF-Anteile	CHF	224,4958	286,0100	234,8600	100,000
X-Anteile	USD	271,2771	331,5700	266,6800	1.437.520,335

(\* Bei zusammengelegten oder liquidierten Teilfonds entsprechen die ausgewiesenen Beträge der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts, die vor dem Datum der Zusammenlegung oder Liquidation vorgenommen wurde. Nähere Angaben sind in Anmerkung 1b zu finden.

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.



Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - North American Value Fund</b>	<b>USD</b>	240.339.550,91	343.470.829,05	410.848.924,57	4.008.797,195
AP-Anteile	USD	57,7498	71,2700	63,3900	14.772,780
BC-Anteile	USD	62,5454	75,9500	66,6400	34.182,387
BF-Anteile	USD	61,0673	74,0300	-	902,916
BI-Anteile	USD	67,9781	82,3700	72,1300	235.679,062
BP-Anteile	USD	60,2544	73,5700	64,9100	3.554.812,307
E-Anteile	USD	52,3078	64,3400	57,2000	30.083,434
HA EUR-Anteile	EUR	35,6652	45,4600	40,8200	42.719,408
HB EUR-Anteile	EUR	38,0003	47,8700	42,6500	95.644,901
HBI EUR-Anteile	EUR	-	61,1000	54,0300	-
<b>Nordea 1 - Norwegian Bond Fund</b>	<b>NOK</b>	4.275.617.178,21	4.924.577.080,62	4.791.955.216,63	27.923.699,294
AC-Anteile	NOK	103,5564	110,9900	115,7900	9.062.162,981
AP-Anteile	NOK	97,3306	104,5400	109,2700	5.043.169,505
BC-Anteile	NOK	118,6602	124,2200	126,7500	1.533.801,974
BI-Anteile	NOK	228,5139	238,7200	243,0900	1.373.920,435
BP-Anteile	NOK	216,5491	227,1500	232,2400	10.479.601,808
E-Anteile	NOK	187,9346	198,6100	204,5900	431.042,591
<b>Nordea 1 - Norwegian Equity Fund</b>	<b>NOK</b>	933.234.468,77	1.051.452.346,55	969.806.278,83	2.836.045,380
AP-Anteile	NOK	283,4733	321,4200	268,9500	207.943,456
BC-Anteile	NOK	350,4301	380,1400	308,9100	207.469,524
BI-Anteile	NOK	345,0636	373,5500	302,9400	86.495,745
BP-Anteile	NOK	332,2189	362,3800	296,1200	2.247.756,957
E-Anteile	NOK	289,3124	317,9500	261,7600	86.379,698
<b>Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund</b>	<b>NOK</b>	2.881.827.825,41	4.353.256.853,56	4.346.103.906,64	14.741.017,651
AC-Anteile	NOK	194,4957	194,5300	196,0800	92.165,127
AP-Anteile	NOK	99,9502	99,9700	100,7700	2.326.697,642
BC-Anteile	NOK	214,4344	211,8600	210,0700	885.150,792
BI-Anteile	NOK	217,1065	214,2600	212,2200	698.518,719
BP-Anteile	NOK	214,3446	211,7600	209,9800	10.325.025,372
E-Anteile	NOK	185,7943	184,9400	184,7500	412.939,708
HA EUR-Anteile	EUR	9,6776	-	-	520,291
<b>Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund</b>	<b>USD</b>	357.272.327,09	462.861.476,34	566.043.315,98	5.035.418,593
AX-Anteile	USD	63,8316	69,6300	65,7900	383.435,583
BC-Anteile	USD	70,0310	74,8700	69,5700	16.674,857
BF-Anteile	USD	65,5231	69,9300	64,8800	61.964,315
BI-Anteile	USD	71,2102	75,9700	70,4400	2.836.507,980
BP-Anteile	USD	64,2225	69,1400	64,6900	566.215,913
E-Anteile	USD	59,0229	64,0200	60,3500	73.870,417
X-Anteile	USD	78,3768	82,6800	75,8100	407.641,902
Y-Anteile	USD	76,7766	81,0000	74,2600	689.107,626

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

# Statistische Angaben zum 31.12.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - Stable Return Fund</b>	<b>EUR</b>	6.118.398.898,25	7.686.424.714,02	7.650.691.014,59	352.182.070,224
AC-Anteile	EUR	15,1145	16,7500	15,2800	777.316,331
AI-Anteile	EUR	17,4107	19,2500	17,5300	8.210.404,033
AP-Anteile	EUR	14,6507	16,3200	14,9800	57.799.364,910
BC-Anteile	EUR	18,2147	19,8500	17,8100	3.930.401,717
BD-Anteile	EUR	17,9668	19,4700	17,3700	9.218.645,831
BI-Anteile	EUR	19,3075	21,0000	18,8000	62.563.630,777
BN-Anteile	EUR	17,4172	18,9600	-	2.879.783,747
BP-Anteile	EUR	17,1973	18,8500	17,0000	141.110.880,993
E-Anteile	EUR	15,1847	16,7700	15,2400	30.174.261,872
HA NOK-Anteile	NOK	162,1052	177,8200	161,6500	1.146.882,356
HAC GBP-Anteile	GBP	14,1587	15,4600	14,0200	15.885,120
HAI GBP-Anteile	GBP	14,5301	15,8400	14,3300	103.687,491
HAI USD-Anteile	USD	22,1330	23,9300	21,6600	260.188,232
HAX CAD-Anteile	CAD	26,8885	28,6900	-	4.135.397,953
HB CHF-Anteile	CHF	19,9657	21,9800	19,8800	1.345.058,741
HB NOK-Anteile	NOK	173,4657	187,4000	167,6100	66.497,682
HB SEK-Anteile	SEK	163,0110	178,1800	160,3400	108.219,476
HB SGD-Anteile	SGD	29,3973	31,6000	28,2400	130.774,905
HB USD-Anteile	USD	26,8333	28,8100	25,7900	7.431.817,362
HBC CHF-Anteile	CHF	18,6601	20,4300	18,3800	240.553,489
HBC GBP-Anteile	GBP	16,0588	17,2500	15,3800	132.313,612
HBC USD-Anteile	USD	22,5699	24,1000	21,4600	697.941,111
HBI CAD-Anteile	CAD	26,4151	-	-	242,809
HBI CHF-Anteile	CHF	22,3156	24,3800	21,8900	905.473,495
HBI GBP-Anteile	GBP	16,0657	17,2300	15,3300	88.784,152
HBI NOK-Anteile	NOK	198,1391	212,4600	188,6600	929.053,746
HBI SEK-Anteile	SEK	176,6901	191,6100	171,1700	8.414,262
HBI SGD-Anteile	SGD	32,9634	35,1600	31,1900	9.728,101
HBI USD-Anteile	USD	30,1945	32,1800	28,5900	2.026.442,602
HE PLN-Anteile	PLN	78,8247	82,0000	73,9100	9.812,929
HM AUD-Anteile	AUD	24,0242	26,8000	24,7500	274.503,325
HM GBP-Anteile	GBP	12,2996	13,6900	12,6500	233.780,583
HM SGD-Anteile	SGD	22,2462	24,6400	22,6900	276.339,920
HM USD-Anteile	USD	16,7210	18,5000	17,0700	1.190.217,820
ME-Anteile	EUR	13,0144	14,8100	13,8700	1.215.390,732
MP-Anteile	EUR	13,6927	15,4700	14,3700	1.879.772,454
X-Anteile	EUR	21,0310	22,6600	20,0800	10.654.205,553
<b>Nordea 1 - Swedish Bond Fund</b>	<b>SEK</b>	555.861.621,03	707.637.006,84	884.623.870,73	2.946.848,403
AC-Anteile	SEK	92,6644	107,1300	110,7000	194.486,871
AP-Anteile	SEK	85,9063	99,5100	103,0400	133.335,027
BC-Anteile	SEK	101,8703	116,3300	118,6800	175.048,343
BI-Anteile	SEK	103,7600	118,2400	120,3800	833.417,502
BP-Anteile	SEK	265,1912	303,4300	310,1800	1.466.425,842
E-Anteile	SEK	230,3016	265,4900	273,4200	144.134,818
<b>Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund</b>	<b>SEK</b>	951.410.773,33	1.189.350.868,01	1.313.875.228,23	5.047.637,669
AP-Anteile	SEK	181,6881	186,8500	189,3500	50.194,000
BC-Anteile	SEK	188,9749	192,2900	192,2800	364.916,419
BI-Anteile	SEK	191,8858	195,0400	194,8200	1.613.944,884
BP-Anteile	SEK	189,0273	192,3400	192,3400	2.738.887,025
E-Anteile	SEK	164,1554	168,2900	169,5500	279.695,341

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - US Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>	1.454.154.206,98	2.244.612.682,05	3.476.537.278,45	139.048.747,149
AI-Anteile	USD	11,1887	13,9600	14,5600	941.834,891
AP-Anteile	USD	10,8436	13,5900	14,2400	1.106.888,212
BC-Anteile	USD	11,5906	13,9400	14,0900	966.143,454
BF-Anteile	USD	14,3083	17,1800	17,3400	1.325.906,731
BI-Anteile	USD	15,1294	18,1600	18,3200	20.486.528,692
BP-Anteile	USD	14,1637	17,0800	17,3100	13.050.810,373
E-Anteile	USD	11,0650	13,4400	13,7200	158.723,710
HA EUR-Anteile	EUR	8,8949	11,4400	12,0700	33.412,939
HAI EUR-Anteile	EUR	6,2186	7,9600	8,3600	6.412.066,000
HAI GBP-Anteile	GBP	5,8171	7,3400	7,6400	55.051,278
HB CHF-Anteile	CHF	9,2663	11,4800	11,7700	24.179,666
HB EUR-Anteile	EUR	9,1589	11,2900	11,5400	3.093.326,490
HB SEK-Anteile	SEK	92,1775	113,2300	115,4800	34.207.924,314
HBC EUR-Anteile	EUR	8,9689	11,0300	11,2400	1.457.132,558
HBF EUR-Anteile	EUR	11,6790	14,3400	14,5900	1.607.857,667
HBI CHF-Anteile	CHF	9,7323	12,0000	12,2500	380.753,812
HBI EUR-Anteile	EUR	9,6125	11,8000	12,0000	16.670.279,153
HBI GBP-Anteile	GBP	7,9694	9,6400	9,7400	261.291,606
HBI NOK-Anteile	NOK	91,9879	111,2400	112,2900	16.600.606,110
HBI SEK-Anteile	SEK	75,2614	92,0500	93,4200	18.289.185,460
HE PLN-Anteile	PLN	41,7760	48,7000	49,7600	22.753,387
HX EUR-Anteile	EUR	-	12,2200	12,3700	-
X-Anteile	USD	15,6100	18,6400	18,7100	1.896.090,646
<b>Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund</b>	<b>USD</b>	1.402.531.629,11	1.493.337.016,09	-	15.652.736,034
BC-Anteile	USD	99,8985	119,6100	-	642,686
BI-Anteile	USD	100,4429	120,0400	-	272.960,680
BP-Anteile	USD	98,9328	118,7600	-	668,721
HAF SEK-Anteile	SEK	790,2996	1.000,4200	-	5.846,448
HB EUR-Anteile	EUR	80,5062	98,7800	-	18.605,994
HB NOK-Anteile	NOK	814,5433	984,9600	-	848,342
HB SEK-Anteile	SEK	844,5688	1.032,5600	-	181.558,981
HBF EUR-Anteile	EUR	81,4430	99,5300	-	268.870,801
HBF NOK-Anteile	NOK	908,3101	1.093,6500	-	24.658,279
HBF SEK-Anteile	SEK	843,3771	1.026,8500	-	333.898,105
HBI EUR-Anteile	EUR	82,0308	100,2000	-	4.084.592,638
HBI NOK-Anteile	NOK	828,8847	997,4800	-	44.711,572
HBI SEK-Anteile	SEK	859,1609	1.045,6800	-	146.667,456
HX NOK-Anteile	NOK	869,9269	1.041,8200	-	3.810.199,212
HY EUR-Anteile	EUR	85,1997	103,5400	-	5.736.802,638
X-Anteile	USD	102,5606	121,9300	-	721.203,481

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

# Statistische Angaben zum 31.12.2022

Name des Teilfonds und Anteilsklassen		Summe Nettovermögen und Nettoinventarwert je Anteil		Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2022
<b>Nordea 1 - US High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	540.915.205,92	668.455.258,20	989.344.264,79	32.798.518,411
AI-Anteile	USD	10,1920	12,1600	12,3900	178.518,348
BC-Anteile	USD	20,9025	23,5000	22,7200	56.599,650
BI-Anteile	USD	21,8589	24,5200	23,6500	345.797,035
BP-Anteile	USD	20,4467	23,0500	22,3500	327.551,394
E-Anteile	USD	18,3626	20,8600	20,3800	34.785,310
HB EUR-Anteile	EUR	12,9837	14,9700	14,6500	113.959,286
HB NOK-Anteile	NOK	135,7068	154,6100	150,0900	90.814,410
HB SEK-Anteile	SEK	135,4974	155,9500	152,1800	7.305.364,298
HBI EUR-Anteile	EUR	12,0602	13,8600	13,4900	64.104,300
HBI SEK-Anteile	SEK	119,9553	137,4000	133,3000	6.956.789,247
HE PLN-Anteile	PLN	57,2135	62,5800	61,1700	15.267,686
HX EUR-Anteile	EUR	18,3064	20,8500	20,1400	5.681.097,243
HX NOK-Anteile	NOK	167,4338	188,3700	180,5500	1.252.725,969
HY DKK-Anteile	DKK	132,5363	151,0700	145,9100	7.466.664,413
X-Anteile	USD	23,9658	26,6800	25,5500	2.908.479,822
<b>Nordea 1 - US Total Return Bond Fund</b>	<b>USD</b>	490.122.798,44	705.944.298,49	945.580.727,40	4.918.901,114
AC-Anteile	USD	78,3329	94,3600	98,8300	66.290,740
AD-Anteile	USD	80,3868	96,4900	100,6900	40.548,169
AI-Anteile	USD	78,0765	93,8700	98,1100	127.377,890
AP-Anteile	USD	76,0341	92,0200	96,8400	58.490,685
BC-Anteile	USD	108,1424	123,7000	123,3800	248.666,993
BD-Anteile	USD	106,8703	121,8100	121,0600	356.473,337
BI-Anteile	USD	109,8713	125,4200	124,8400	2.378.795,465
BP-Anteile	USD	102,5583	117,8400	118,0600	609.884,195
E-Anteile	USD	94,8748	109,8300	110,8700	6.320,504
HA EUR-Anteile	EUR	50,9378	63,2600	66,9600	853,984
HA GBP-Anteile	GBP	45,6635	55,8100	58,6200	2.392,886
HAD EUR-Anteile	EUR	61,1507	75,3100	79,0700	95.798,161
HAD GBP-Anteile	GBP	57,5683	69,7500	72,6500	188.350,893
HAI EUR-Anteile	EUR	51,8547	64,0700	67,3600	72.692,710
HAI GBP-Anteile	GBP	46,7356	56,7400	59,2000	2.456,244
HB EUR-Anteile	EUR	70,2291	82,3800	83,2500	12.549,350
HBC EUR-Anteile	EUR	75,0239	87,6100	88,1300	69.638,670
HBD EUR-Anteile	EUR	82,0764	95,5000	95,7300	110.181,741
HBI CHF-Anteile	CHF	94,5500	110,6700	111,4000	8.788,935
HBI EUR-Anteile	EUR	75,1823	87,6200	87,9600	458.541,952
HE EUR-Anteile	EUR	64,5695	76,3100	77,6800	3.082,618
MI-Anteile	USD	86,3492	103,4200	107,8000	724,992

Die nicht abgesicherten Klassen werden in diesem Abschluss lediglich in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen, diese können jedoch in anderen Währungen existieren, obwohl keine Anteile dieser Anteilsklasse in der Basiswährung in Umlauf sind.

Die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile wird pro Anteilsklasse zusammengerechnet.

Die abgesicherten Klassen, sofern vorhanden, sind in der entsprechenden Hedge-Währung ausgewiesen, die sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile		1,38%	1,58%
AF-Anteile			
AI-Anteile	1,08%		1,37%
AP-Anteile	1,87%	1,98%	2,28%
BC-Anteile	1,28%	1,38%	1,58%
BF-Anteile	1,09%	1,21%	1,41%
BI-Anteile	1,07%	1,18%	1,37%
BP-Anteile	1,88%	1,98%	2,28%
BQ-Anteile			
BV-Anteile		1,18%	
E-Anteile	2,63%	2,73%	(3,03%)
HAI USD-Anteile		1,18%	
HB CHF-Anteile		1,98%	2,28%
HB NOK-Anteile		1,98%	2,28%
HB SEK-Anteile	2,00%	1,98%	2,28%
HB USD-Anteile	1,89%	1,98%	2,28%
HBC CHF-Anteile	1,29%	1,39%	1,55%
HBC GBP-Anteile		1,38%	1,58%
HBC SEK-Anteile		1,38%	1,58%
HBC USD-Anteile		1,38%	1,58%
HBF SEK-Anteile		1,22%	1,41%
HBI CHF-Anteile		1,17%	1,37%
HBI GBP-Anteile		1,18%	1,37%
HBI JPY-Anteile		1,17%	1,38%
HBI NOK-Anteile			1,37%
HBI SEK-Anteile		1,17%	1,37%
HBI SGD-Anteile		1,17%	1,37%
HBI USD-Anteile	1,08%	1,18%	1,37%
HE PLN-Anteile		2,72%	
HM SGD-Anteile		2,08%	
HY NOK-Anteile	0,05%		
HY SEK-Anteile	0,05%	0,05%	0,05%
X-Anteile		0,05%	0,05%
Y-Anteile	0,05%	0,05%	0,05%

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

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
	0,97%			
1,80%		1,43%	1,34%	
1,25%	1,15%	0,97%		1,27%
	0,98%	0,81%	0,77%	1,13%
1,04%	0,94%	0,78%	0,74%	1,06%
1,80%	1,80%	1,43%	1,34%	1,82%
	1,58%			
2,55%	2,55%	2,17%	2,08%	2,56%
		1,43%	1,33%	
		1,43%		
		0,98%		
2,56%				
		0,05%		
		0,05%		
		0,05%		0,05%

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile			0,88%
AF-Anteile			
AI-Anteile		0,42%	0,67%
AP-Anteile		0,83%	1,28%
BC-Anteile		0,64%	0,88%
BF-Anteile		0,46%	0,72%
BI-Anteile	0,09%	0,43%	0,68%
BP-Anteile	0,38%	0,83%	1,28%
E-Anteile		1,58%	2,03%
HA EUR-Anteile			1,28%
HAC EUR-Anteile		0,63%	0,88%
HAF SEK-Anteile			
HAI EUR-Anteile		0,43%	0,68%
HB CHF-Anteile			
HB EUR-Anteile			1,28%
HB NOK-Anteile			1,27%
HB SEK-Anteile			1,28%
HBC CHF-Anteile			
HBC EUR-Anteile			0,88%
HBC GBP-Anteile			
HBC NOK-Anteile			0,88%
HBD EUR-Anteile			0,48%
HBF EUR-Anteile			
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile	0,21%		
HBI CHF-Anteile		0,42%	
HBI EUR-Anteile		0,42%	0,67%
HBI NOK-Anteile	0,16%		0,67%
HBI SEK-Anteile	0,17%		0,67%
HBI USD-Anteile		0,43%	
HMX JPY-Anteile		0,05%	
HX NOK-Anteile			
HY DKK-Anteile	0,05%		
HY EUR-Anteile			
JI-Anteile			
X-Anteile			
Y-Anteile	0,05%		

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.



Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund
				1,15%
				0,98%
				0,94%
1,51%				1,80%
1,23%			1,00%	1,15%
1,04%	0,81%	0,56%		0,98%
1,01%	0,78%	0,68%	0,76%	0,95%
1,51%	1,56%	1,19%	1,51%	1,80%
2,26%	2,32%	1,94%	2,27%	2,55%
		0,71%		
1,51%				1,81%
1,51%		1,19%		
		1,18%		
1,51%		1,21%		
				1,15%
1,21%		0,96%		
				1,13%
1,04%		0,71%		
		0,71%		
		0,72%		
				0,94%
1,00%		0,68%		0,96%
1,00%		0,68%		
1,02%		0,69%		
	0,08%	0,05%		
		0,05%	0,06%	
		0,05%	0,06%	
				0,94%
				0,07%
			0,06%	0,07%

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile			
AI-Anteile			1,02%
AP-Anteile			
BC-Anteile	1,14%		1,23%
BF-Anteile		0,78%	1,07%
BI-Anteile	0,82%	0,81%	1,03%
BP-Anteile	1,78%	1,32%	1,78%
E-Anteile	2,51%	2,07%	2,54%
HAF SEK-Anteile			
HB EUR-Anteile		1,32%	
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile		1,33%	
HB USD-Anteile			
HBC CHF-Anteile			
HBC NOK-Anteile			
HBF EUR-Anteile		0,85%	
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI GBP-Anteile			
HBI NOK-Anteile			
HBI SEK-Anteile			
HBI USD-Anteile			
HE PLN-Anteile			2,49%
HX NOK-Anteile			
HY DKK-Anteile			
X-Anteile			
Y-Anteile	0,07%	0,09%	

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund
			0,64%	0,64%
			0,43%	0,44%
			0,84%	
0,48%	0,63%		0,64%	0,65%
	0,47%	0,47%	0,47%	0,43%
0,42%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%
0,54%	0,83%	0,84%	0,84%	0,90%
1,29%	1,58%	1,58%	1,59%	1,64%
		0,46%		
	0,83%	0,83%	0,81%	
	0,83%	0,83%	0,83%	
				0,99%
			0,63%	0,65%
	0,63%			
		0,46%		
		0,47%	0,45%	
			0,44%	0,43%
			0,43%	
0,52%		0,43%	0,43%	0,43%
	0,43%	0,42%	0,43%	
			0,43%	
	1,57%		1,59%	
		0,05%		
	0,05%			
0,06%		0,05%	0,06%	0,06%
	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile	0,83%		0,91%
AD-Anteile		0,58%	
AF-Anteile			
AI-Anteile	0,63%	0,63%	0,71%
AP-Anteile	1,23%	1,23%	1,31%
BC-Anteile	0,83%	0,84%	0,91%
BD-Anteile		0,57%	
BF-Anteile	0,66%		
BI-Anteile	0,62%	0,63%	0,71%
BP-Anteile	1,23%	1,23%	1,31%
E-Anteile	1,98%	1,98%	2,06%
HA GBP-Anteile			1,31%
HA USD-Anteile			1,30%
HAC GBP-Anteile			0,91%
HAC USD-Anteile			0,91%
HAF SEK-Anteile			
HAI GBP-Anteile			0,71%
HAI USD-Anteile			0,71%
HB CHF-Anteile			1,31%
HB GBP-Anteile			1,31%
HB NOK-Anteile	1,23%		
HB SEK-Anteile	1,23%		1,32%
HB USD-Anteile			1,31%
HBC CHF-Anteile			0,91%
HBC GBP-Anteile			0,91%
HBC SEK-Anteile			0,90%
HBC USD-Anteile			0,91%
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile		0,63%	0,71%
HBI NOK-Anteile	0,63%		0,71%
HBI SEK-Anteile			0,71%
HBI SGD-Anteile		0,63%	
HBI USD-Anteile		0,63%	0,71%
HE PLN-Anteile			
HX NOK-Anteile			
HX SEK-Anteile			
HY DKK-Anteile			
MP-Anteile			1,30%
X-Anteile		0,05%	0,05%
Y-Anteile			0,05%

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (Anmerkung 1c)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund
				1,12%
				0,90%
	1,28%		1,67%	1,78%
	0,89%		1,19%	1,13%
	0,71%	0,43%		0,96%
0,68%	0,68%	0,42%	0,99%	0,93%
1,28%	1,28%	0,84%	1,66%	1,78%
	2,03%	1,59%	2,41%	2,53%
	0,71%			
	1,28%			
1,28%	1,28%			1,78%
	0,71%			
	0,71%			
	0,67%			0,92%
	0,67%			
	0,67%			
				0,92%
2,01%				
0,05%	0,05%			
	0,05%			
0,05%				
0,05%	0,05%			0,05%
0,05%	0,05%	0,06%		0,05%

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile		0,73%	
AF-Anteile	0,83%		
AI-Anteile		0,53%	
AP-Anteile		1,03%	
AZ-Anteile	0,46%		
BC-Anteile		0,73%	
BF-Anteile	0,89%	0,56%	
BI-Anteile	0,84%	0,53%	0,63%
BP-Anteile	1,50%	1,03%	1,07%
BQ-Anteile			
E-Anteile	2,27%	1,78%	
HA USD-Anteile		1,03%	
HB CHF-Anteile	1,51%	1,03%	
HB NOK-Anteile	1,49%	1,03%	
HB SEK-Anteile	1,50%	1,03%	
HB USD-Anteile	1,51%	1,03%	
HBC CHF-Anteile			
HBC GBP-Anteile		0,73%	
HBI CHF-Anteile	0,86%	0,53%	
HBI GBP-Anteile		0,53%	
HBI NOK-Anteile		0,51%	
HBI SEK-Anteile		0,53%	
HBI USD-Anteile		0,53%	
HE USD-Anteile	2,26%		
HY SEK-Anteile		0,05%	
JI-Anteile			
X-Anteile			
Y-Anteile	0,05%	0,05%	0,05%
Z-Anteile	0,46%		

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Global Disruption Fund
	1,13%			
	-		0,87%	
	0,93%			
0,84%	1,78%			1,78%
0,64%	1,13%	1,14%	1,09%	1,13%
	0,96%	0,96%	0,92%	0,96%
0,43%	0,92%	0,93%	0,98%	0,92%
0,83%	1,78%	1,87%	2,02%	1,78%
		1,70%	1,71%	-
1,58%	2,53%	2,67%	2,84%	2,53%
	1,78%			
	1,78%			
	1,13%			
	1,13%			
	0,92%			
	0,93%			
	0,05%		0,09%	
			0,06%	

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	Nordea 1 - Global Green Bond Fund
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile			
AI-Anteile			
AP-Anteile			
AQ-Anteile			0,54%
BC-Anteile		1,14%	0,63%
BF-Anteile		0,97%	0,43%
BI-Anteile	1,09%	0,93%	0,43%
BP-Anteile	1,95%	1,84%	0,85%
BQ-Anteile		1,70%	0,62%
E-Anteile		2,64%	1,59%
HAI EUR-Anteile			
HAQ SEK-Anteile			0,59%
HBC CHF-Anteile			
HBC EUR-Anteile			
HBC NOK-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile			
HBI NOK-Anteile			0,43%
HBI SEK-Anteile			0,43%
HBQ NOK-Anteile			0,61%
HBQ SEK-Anteile			0,62%
HE PLN-Anteile			
JI-Anteile			
MP-Anteile			
X-Anteile	0,06%	0,05%	0,05%

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.



Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund
				1,28%
	1,00%	1,05%		1,09%
	1,91%			1,80%
1,01%	1,21%	1,26%	0,88%	1,28%
	1,04%	1,09%		1,11%
0,80%	1,00%	1,05%	0,68%	1,08%
1,31%	1,91%	1,81%	1,03%	1,83%
2,06%	2,66%	2,56%	1,78%	2,58%
	1,01%			
				1,27%
				1,27%
1,01%				
	1,01%			1,07%
0,80%				1,07%
0,80%				
2,05%				
				1,08%
	1,91%			
0,05%				

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund (Anmerkung 1a)
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile			
AF-Anteile			
AI-Anteile			
AP-Anteile	1,95%		
BC-Anteile	1,26%	1,14%	1,20%
BF-Anteile	1,22%	0,97%	
BI-Anteile	1,05%	0,93%	0,94%
BN-Anteile			
BP-Anteile	1,81%	1,85%	2,06%
BQ-Anteile		1,71%	
E-Anteile	2,56%	2,65%	2,80%
HA EUR-Anteile			
HB EUR-Anteile	1,97%		
HB NOK-Anteile			
HB SEK-Anteile			
HB USD-Anteile			
HE PLN-Anteile			
HX USD-Anteile			
HY SEK-Anteile			
X-Anteile		0,06%	
Y-Anteile			0,05%
Z-Anteile			

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

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 (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Global Value ESG Fund (Anmerkung 1a)
1,23%		0,96%		
1,02%	1,02%			
1,78%	1,78%	1,78%		
1,24%	1,23%	1,14%	1,20%	1,27%
1,06%		0,96%	1,04%	1,01%
1,02%	1,03%	0,92%	1,07%	1,16%
1,17%				
1,76%	1,78%	1,78%	2,21%	1,81%
			1,75%	1,64%
2,53%	2,53%	2,53%	2,85%	2,56%
		1,78%		
	1,78%			
1,78%				
	2,54%			
	0,05%			
0,02%	0,05%			
0,05%		0,05%		0,05%
0,05%		0,05%	0,05%	
0,68%			0,56%	

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Indian Equity Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	Nordea 1 - Latin American Equity Fund
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile			
AI-Anteile			
AP-Anteile			1,96%
BC-Anteile	1,51%		1,45%
BF-Anteile		0,84%	1,28%
BI-Anteile	1,28%	0,80%	1,24%
BN-Anteile			
BP-Anteile	2,19%	1,31%	1,96%
E-Anteile	2,95%	2,06%	2,70%
HA EUR-Anteile			
HAC EUR-Anteile			
HAI EUR-Anteile			
HAI GBP-Anteile			
HB CHF-Anteile			
HB EUR-Anteile		1,31%	
HB NOK-Anteile		1,31%	
HB SEK-Anteile		1,31%	
HB USD-Anteile			
HBC CHF-Anteile			
HBC NOK-Anteile			
HBC SEK-Anteile			
HBC USD-Anteile			
HBF EUR-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile		0,80%	
HBI NOK-Anteile		0,80%	
HBI SEK-Anteile			
HBI USD-Anteile			
HE PLN-Anteile			2,70%
HY EUR-Anteile		0,05%	
X-Anteile	0,01%		
Y-Anteile	0,08%		

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund
0,54%	1,02%	1,24%		
0,33%				
0,69%	1,31%	1,78%	1,79%	1,78%
0,54%	1,01%	1,23%	1,39%	1,38%
0,37%				
0,33%	0,80%	1,02%	1,18%	1,18%
0,42%		1,09%		
0,69%	1,31%	1,78%	1,78%	1,78%
1,44%	2,06%	2,53%	2,53%	2,54%
	1,31%			
	1,01%			
	0,80%			
0,33%				
0,69%				
	1,31%			
0,69%				
0,68%	1,31%			
0,69%				
0,54%				
0,52%				
0,51%				
0,54%				
	0,85%			
0,36%				
0,33%				
	0,80%			
	0,80%			
0,33%				
0,33%				
0,06%				

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile			
AF-Anteile	0,90%		
AI-Anteile			
AP-Anteile	1,82%		
BC-Anteile	1,13%	1,01%	1,01%
BF-Anteile	0,97%		
BI-Anteile	0,92%	0,80%	0,77%
BP-Anteile	1,78%	1,30%	1,26%
E-Anteile	2,53%	2,06%	
HA EUR-Anteile			
HAF SEK-Anteile			0,84%
HB EUR-Anteile		1,31%	1,30%
HB NOK-Anteile			1,31%
HB SEK-Anteile		1,31%	1,31%
HBC EUR-Anteile			
HBF EUR-Anteile			0,84%
HBF NOK-Anteile			0,84%
HBF SEK-Anteile			0,84%
HBI CHF-Anteile			
HBI EUR-Anteile		0,80%	0,80%
HBI NOK-Anteile			0,80%
HBI SEK-Anteile			0,80%
HX NOK-Anteile			0,05%
HX SEK-Anteile			0,05%
HY DKK-Anteile		0,05%	0,05%
HY EUR-Anteile			0,05%
HY SEK-Anteile		0,03%	0,05%
MX-Anteile		0,05%	
X-Anteile			0,05%

## Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	Nordea 1 - North American Value Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund
		0,63%		0,36%
0,97%				
0,92%				
1,78%	1,81%	0,83%	1,78%	0,36%
1,13%	1,26%	0,63%	1,23%	0,36%
0,96%	1,09%			
0,92%	1,05%	0,43%	1,03%	0,25%
1,78%	1,81%	0,83%	1,78%	0,35%
2,53%	2,56%	1,58%	2,53%	1,11%
1,78%	1,81%			0,36%
1,78%	1,81%			
1,13%				
0,92%				
0,05%				

# Total Expense Ratios

	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
<b>TER (Anmerkung 6) (*)</b>			
AC-Anteile		1,23%	0,63%
AD-Anteile			
AI-Anteile		1,03%	
AP-Anteile		1,78%	0,84%
AX-Anteile	0,07%		
BC-Anteile	1,40%	1,23%	0,63%
BD-Anteile		0,67%	
BF-Anteile	1,24%		
BI-Anteile	1,20%	1,03%	0,43%
BN-Anteile		1,12%	
BP-Anteile	2,10%	1,78%	0,83%
E-Anteile	2,86%	2,53%	1,58%
HA EUR-Anteile			
HA GBP-Anteile			
HA NOK-Anteile		1,78%	
HAC GBP-Anteile		1,24%	
HAD EUR-Anteile			
HAD GBP-Anteile			
HAF SEK-Anteile			
HAI EUR-Anteile			
HAI GBP-Anteile		1,02%	
HAI USD-Anteile		1,02%	
HAX CAD-Anteile		0,05%	
HB CHF-Anteile		1,78%	
HB EUR-Anteile			
HB NOK-Anteile		1,78%	
HB SEK-Anteile		1,78%	
HB SGD-Anteile		1,78%	
HB USD-Anteile		1,78%	
HBC CHF-Anteile		1,23%	
HBC EUR-Anteile			
HBC GBP-Anteile		1,23%	
HBC USD-Anteile		1,23%	
HBD EUR-Anteile			
HBF EUR-Anteile			
HBF NOK-Anteile			
HBF SEK-Anteile			
HBI CAD-Anteile		1,02%	
HBI CHF-Anteile		1,02%	
HBI EUR-Anteile			
HBI GBP-Anteile		1,03%	
HBI NOK-Anteile		1,02%	
HBI SEK-Anteile		1,02%	
HBI SGD-Anteile		1,02%	
HBI USD-Anteile		1,03%	
HE EUR-Anteile			
HE PLN-Anteile		2,57%	
HM AUD-Anteile		1,78%	
HM GBP-Anteile		1,78%	
HM SGD-Anteile		1,78%	
HM USD-Anteile		1,78%	
HX EUR-Anteile			
HX NOK-Anteile			
HY DKK-Anteile			
HY EUR-Anteile			
ME-Anteile		2,53%	
MI-Anteile			
MP-Anteile		1,78%	
X-Anteile	0,07%	0,05%	
Y-Anteile	0,07%		
Z-Anteile			

Performancegebühr für das Jahr (\*\*)

(\*) Einschließlich Performancegebühr.

(\*\*) Im Berichtszeitraum wurde keine Performancegebühr erhoben, daher wurde keine Ratio berechnet.

Nur Anteilsklassen mit TER-Wert oder Performancegebühr.



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	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
				1,03%
				0,67%
	0,56%		0,81%	0,82%
0,36%	1,01%			1,47%
0,36%	0,77%	0,77%	1,02%	1,03%
				0,67%
	0,59%			
0,25%	0,55%	0,55%	0,80%	0,82%
0,36%	1,01%	1,01%	1,31%	1,48%
1,11%	1,75%		2,06%	2,23%
	1,01%			1,48%
				1,48%
				0,67%
				0,67%
	0,55%	0,59%		0,82%
	0,55%			0,82%
	1,00%			
	1,01%	1,01%	1,31%	1,48%
		1,01%	1,31%	
	1,01%	1,01%	1,31%	
	0,76%			1,03%
				0,67%
	0,59%	0,59%		
		0,59%		
		0,59%		
	0,55%			0,82%
	0,55%	0,55%	0,79%	0,82%
	0,55%			
	0,55%	0,58%		
	0,55%	0,55%	0,80%	
	1,75%		2,06%	2,22%
			0,05%	
		0,05%	0,05%	
			0,05%	
		0,05%		
				0,82%
	0,05%	0,05%	0,05%	

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
3.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024	2.908.530,00	0,51	847.000,00	China Construction Bank	497.682,43	0,09
5.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023	4.910.115,00	0,87	233.723,00	China Everbright Environment Group	98.013,73	0,02
5.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 14-04-2023	4.976.500,00	0,88	461.000,00	China Longyuan Power Group	528.456,62	0,09
1.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024	955.544,87	0,17	73.500,00	China Overseas Land & Investment	181.934,31	0,03
5.000.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	5.001.315,08	0,88	74.000,00	China Resources Land	317.883,37	0,06
		<b>18.752.004,95</b>	<b>3,30</b>	236.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	100.670,08	0,02
<b>GBP</b>				1.010.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	487.873,77	0,09
2.550.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2023	2.868.422,25	0,51	127.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	791.298,88	0,14
2.000.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	2.168.688,53	0,38	181.600,00	Sinopharm Group	432.929,87	0,08
2.550.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	2.834.431,79	0,50	83.500,00	Techtronic Industries	873.905,90	0,15
2.000.000,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	2.180.428,53	0,38			<b>4.310.648,96</b>	<b>0,76</b>
2.000.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	2.220.805,21	0,39	<b>IDR</b>			
		<b>12.272.776,31</b>	<b>2,16</b>	3.142.100,00	Telkom Indonesia Persero	709.129,48	0,12
<b>USD</b>				<b>INR</b>			
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 30-04-2023	923.592,96	0,16	35.053,00	HCL Technologies	412.568,67	0,07
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 30-06-2023	916.061,14	0,16	188.893,00	Power Grid Corp of India	457.141,35	0,08
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-03-2023	927.315,75	0,16	61.476,00	UPL	498.585,59	0,09
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2023	912.368,45	0,16			<b>1.368.295,61</b>	<b>0,24</b>
7.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023	6.549.557,43	1,15	<b>JPY</b>			
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 31-05-2023	929.562,26	0,16	29.600,00	Hoya	2.672.365,53	0,47
		<b>11.158.457,99</b>	<b>1,97</b>	55.000,00	KDDI	1.556.300,39	0,27
<b>Summe Anleihen</b>				70.400,00	Nippon Telegraph & Telephone	1.882.005,69	0,33
				7.200,00	Shin-Etsu Chemical	830.131,10	0,15
						<b>6.940.802,71</b>	<b>1,22</b>
				<b>KRW</b>			
				5.410,00	BNK Financial Group	26.054,63	0,00
				2.834,00	Hyundai Glovis	343.314,32	0,06
				1.756,00	Hyundai Mobis	260.863,43	0,05
				1.521,00	LG	88.014,57	0,02
				17.055,00	Samsung Electronics	698.797,22	0,12
				4.622,00	Samsung Fire & Marine Insurance	684.911,17	0,12
				12.636,00	SK Square	314.106,16	0,06
				21.082,00	SK Telecom	740.396,68	0,13
						<b>3.156.458,18</b>	<b>0,56</b>
				<b>MXN</b>			
				63.100,00	Fomento Economico Mexicano	465.035,76	0,08
				31.200,00	Grupo Financiero Banorte	213.696,77	0,04
						<b>678.732,53</b>	<b>0,12</b>
				<b>PHP</b>			
				1.555,00	PLDT	34.430,22	0,01
						<b>34.430,22</b>	<b>0,01</b>
				<b>THB</b>			
				9.600,00	Advanced Info Service	50.638,85	0,01
				13.800,00	Bangkok Bank	55.248,28	0,01
				589.800,00	Thai Union Group	269.630,75	0,05
						<b>375.517,88</b>	<b>0,07</b>
				<b>TRY</b>			
				12.248,00	BIM Birlesik Magazalar	83.926,00	0,01
						<b>83.926,00</b>	<b>0,01</b>
				<b>TWD</b>			
				76.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.039.031,95	0,18
						<b>1.039.031,95</b>	<b>0,18</b>
				<b>USD</b>			
				34.808,00	Accenture	8.628.053,18	1,52
				17.416,00	Adobe	5.461.641,94	0,96
				82.053,00	Advanced Micro Devices	4.931.559,42	0,87
				30.985,00	Akamai Technologies	2.446.054,34	0,43
				7.244,00	Alibaba Group Holding ADR	601.998,22	0,11
				174.022,00	Alphabet	14.186.212,79	2,50
				48.230,00	Automatic Data Processing	10.779.281,87	1,90
				3.287,00	AutoZone	7.589.587,07	1,34
				2.203,00	Baidu ADR	239.216,47	0,04
				22.299,00	Baxter International	1.060.056,46	0,19
				55.863,00	Bristol-Myers Squibb	3.749.496,72	0,66
				42.952,00	Cadence Design Systems	6.433.443,80	1,13
				23.416,00	Centene	1.793.906,70	0,32
				12.843,00	Check Point Software Technologies	1.512.859,32	0,27
				3.910,00	Chubb	811.049,80	0,14
				14.430,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	145.875,02	0,03
				13.229,00	Cigna	4.087.498,86	0,72
				89.384,00	Cisco Systems	3.950.197,48	0,70
				263.449,00	Coca-Cola	15.698.090,04	2,77
				21.985,00	Cognizant Technology Solutions	1.164.596,34	0,21
<b>HKD</b>							
191.495,00	Diageo	7.879.839,40	1,39				
37.742,00	GSK	611.688,11	0,11				
19.932,00	Reckitt Benckiser Group	1.292.968,07	0,23				
164.397,00	Rightmove	947.810,85	0,17				
83.583,00	Unilever	3.940.660,73	0,69				
		<b>14.672.967,16</b>	<b>2,59</b>				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
96.630,00	Colgate-Palmolive	7.145.740,29	1,26				
101.784,00	Comcast	3.324.775,53	0,59				
1.142,00	Constellation Brands	249.873,69	0,04				
1.431,00	Costco Wholesale	606.480,69	0,11				
47.639,00	CVS Health	4.156.222,12	0,73				
78.647,00	eBay	3.048.321,91	0,54				
2.334,00	Edison International	140.190,88	0,02				
19.111,00	Elevance Health	9.145.383,87	1,61				
10.126,00	Estee Lauder Cos	2.336.090,54	0,41				
52.502,00	Expeditors International of Washington	5.152.559,61	0,91				
13.838,00	F5	1.834.651,60	0,32				
37.592,00	Fiserv	3.543.830,08	0,62				
7.836,00	General Mills	618.158,24	0,11				
17.905,00	Global Payments	1.654.537,08	0,29				
26.146,00	Hershey	5.685.318,91	1,00				
95.474,00	Infosys ADR	1.616.353,75	0,28				
1.718,00	Intuit	620.900,83	0,11				
77.864,00	Johnson & Johnson	12.893.318,37	2,27				
4.577,00	Laboratory Corp of America	1.007.767,62	0,18				
49.806,00	Marsh & McLennan Cos	7.717.165,20	1,36				
30.550,00	Mastercard	9.872.399,87	1,74				
45.610,00	McDonald's	11.236.806,67	1,98				
41.475,00	Medtronic	2.999.831,36	0,53				
15.359,00	Merck	1.594.250,82	0,28				
12.508,00	Meta Platforms	1.387.616,32	0,24				
86.431,00	Microsoft	19.275.809,47	3,40				
3.800,00	Ming Yang Smart Energy Group GDR	62.481,85	0,01				
74.598,00	Mondelez International	4.651.585,60	0,82				
107.086,00	Monster Beverage	10.164.315,98	1,79				
2.372,00	NetEase ADR	162.407,61	0,03				
88.824,00	NIKE	9.699.196,33	1,71				
37.602,00	Oracle	2.858.505,91	0,50				
18.193,00	Paychex	1.963.586,08	0,35				
68.850,00	PepsiCo	11.666.473,98	2,06				
38.073,00	Pfizer	1.822.410,24	0,32				
86.048,00	Procter & Gamble	12.239.478,48	2,16				
30.346,00	Public Service Enterprise Group	1.752.212,47	0,31				
43.791,00	Ross Stores	4.720.656,26	0,83				
3.808,00	SK Telecom ADR	74.315,49	0,01				
88.368,00	Starbucks	8.164.943,23	1,44				
9.547,00	State Street	688.464,51	0,12				
26.385,00	Stryker	5.990.174,92	1,06				
76.797,00	Texas Roadhouse	6.587.122,64	1,16				
78.946,00	TJX Cos	5.842.455,18	1,03				
65.457,00	Toro	6.864.905,21	1,21				
960,00	Tractor Supply	201.871,18	0,04				
12.431,00	UnitedHealth Group	6.147.425,61	1,08				
49.790,00	Verizon Communications	1.837.940,69	0,32				
57.353,00	Visa	11.104.671,36	1,96				
6.872,00	VMware	783.936,59	0,14				
4.871,00	Walgreens Boots Alliance	169.813,00	0,03				
4.034,00	Walmart	535.661,99	0,09				
34.852,00	Waste Management	5.143.147,53	0,91				
9.939,00	WW Grainger	5.194.241,43	0,92				
		<b>341.229.432,51</b>	<b>60,13</b>				
	<b>ZAR</b>						
2.528,00	Naspers	394.567,60	0,07				
52.502,00	Sanlam	141.354,78	0,02				
20.208,00	Standard Bank Group	187.377,21	0,03				
		<b>723.299,59</b>	<b>0,13</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>430.491.681,56</b>	<b>75,86</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>472.674.920,81</b>	<b>83,29</b>				
					<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
					<b>Aktien</b>		
					<b>CNY</b>		
				227.597,00	Chengdu Xingrong Environment	149.995,25	0,03
				35.390,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	223.265,35	0,04
				54.699,00	Henan Shuanghui Investment & Development	191.154,28	0,03
				149.879,00	Ming Yang Smart Energy Group	510.242,06	0,09
				190.199,00	Titan Wind Energy Suzhou	387.837,04	0,07
				56.124,00	Zhejiang Chint Electrics	209.522,42	0,04
						<b>1.672.016,40</b>	<b>0,29</b>
					<b>Summe Aktien</b>	<b>1.672.016,40</b>	<b>0,29</b>
					<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>1.672.016,40</b>	<b>0,29</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>474.346.937,21</b>	<b>83,58</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>75.119.041,44</b>	<b>13,24</b>
					<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>18.042.692,41</b>	<b>3,18</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>567.508.671,06</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	59,12	Pharmazeutika	9,13
Vereinigtes Königreich	5,03	Staatsanleihen	7,43
Deutschland	4,74	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	6,86
Dänemark	3,92	Alkoholfreie Getränke	6,69
Irland	2,05	Restaurants	4,58
Schweiz	2,05	Systemsoftware	4,30
Frankreich	1,35	Haushaltsprodukte	3,64
Japan	1,22	Gesundheitswesen: Managed Health Care	3,01
China	0,79	Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,95
Republik Korea	0,57	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,87
Indien	0,53	Anwendungssoftware	2,21
Kanada	0,43	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,08
Israel	0,27	Bekleidung-Einzelhandel	1,86
Spanien	0,25	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,85
Kaimaninseln	0,23	Schuhe	1,71
Hongkong	0,22	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,63
Taiwan, Provinz Chinas	0,18	Brennereien und Winzereien	1,43
Südafrika	0,13	Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,39
Indonesien	0,12	Versicherungsmakler	1,36
Mexiko	0,12	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,34
Brasilien	0,08	Luffracht und Logistik	1,31
Niederlande	0,08	Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,21
Thailand	0,07	Halbleiter	1,11
Philippinen	0,01	Kommunikationsanlagen	1,02
Türkei	0,01	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,92
<b>Summe</b>	<b>83,58</b>	Handelsgesellschaften und Großhändler	0,92
		Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,80
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,78
		Verschiedene Banken	0,71
		Mehrsparversicherungen	0,62
		Kabel und Satellitenübertragung	0,59
		Bau- und Ingenieurwesen	0,55
		Gesundheitswesen: Produkte	0,47
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,43
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,43
		Stromversorger	0,38
		Mehrspar-Versorger	0,31
		Rückversicherungen	0,30
		Industriegase	0,27
		Sach- und Unfallversicherung	0,26
		Großmärkte	0,20
		Industriekonglomerate	0,18
		Elektrische Anlagen	0,17
		Lebens- und Krankenversicherung	0,16
		Industriemaschinen	0,15
		Spezialchemikalien	0,15
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,12
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,12
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,09
		Immobilienentwicklung	0,09
		Erneuerbare Elektrizität	0,09
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,08
		Autoteile und -zubehör	0,05
		Wasserversorger	0,05
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,04
		Spezialgeschäfte	0,04
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,03
		Interaktives Home Entertainment	0,03
		Lebensmitteleinzelhandel	0,01
		<b>Summe</b>	<b>83,58</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
41.199.051,69	CHF	42.062.330,29	EUR	(183.746,36)	31.01.2023
612.489,38	EUR	604.857,11	CHF	(2.335,78)	31.01.2023
574.406,21	EUR	6.038.297,22	NOK	862,94	31.01.2023
4.285.897,16	EUR	47.446.967,75	SEK	19.896,67	31.01.2023
33.988,50	EUR	36.062,65	USD	274,58	31.01.2023
131.600.979,84	NOK	12.744.214,08	EUR	(243.815,64)	31.01.2023
1.109.691.155,24	SEK	102.513.934,96	EUR	(2.736.797,08)	31.01.2023
1.894.901,73	USD	1.815.916,64	EUR	(44.378,13)	31.01.2023
				<b>(3.190.038,80)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
2.958.068,10	EUR	5.005.582,79	NZD	(11.158,76)	22.02.2023
153.000,00	EUR	163.601,74	USD	280,22	22.02.2023
6.033.013.600,00	IDR	388.000,00	USD	1.185,07	22.02.2023
155.190.706,00	INR	1.894.000,00	USD	(21.606,50)	22.02.2023
2.091.875.891,00	KRW	1.570.560,74	USD	91.737,26	22.02.2023
17.208.100,00	PHP	310.000,00	USD	(1.040,98)	22.02.2023
799.000,00	USD	66.332.181,00	INR	(574,33)	22.02.2023
258.654,55	EUR	374.000,00	SGD	(2.071,27)	28.02.2023
3.415.000,00	HKD	414.639,76	EUR	(5.433,60)	28.02.2023
7.397.320,76	EUR	6.392.651,43	GBP	215.858,21	13.03.2023
4.212.000,00	GBP	4.873.958,08	EUR	(142.224,99)	13.03.2023
				<b>124.950,33</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
1.542.558,64	EUR	1.525.000,00	USD	116.149,94	24.01.2023
1.019.358,71	CAD	1.242.000,00	NZD	(33.399,18)	25.01.2023
1.135.000,00	CAD	8.832.827,30	SEK	(9.897,35)	25.01.2023
1.119.000,00	GBP	1.735.233,41	CAD	60.535,53	25.01.2023
50.840.330,35	NOK	4.857.787,46	EUR	(27.977,93)	25.01.2023
8.244.893,65	NOK	1.374.000,00	NZD	(32.941,77)	25.01.2023
8.882.355,19	SEK	1.362.000,00	NZD	(10.443,97)	25.01.2023
656.856,54	CHF	1.037.000,00	AUD	9.019,18	22.02.2023
6.370.420,46	CZK	259.000,00	EUR	3.371,81	22.02.2023
2.263.400,00	EUR	954.721.907,61	HUF	(74.913,23)	22.02.2023
2.181.800,00	EUR	10.389.776,59	PLN	(18.315,33)	22.02.2023
1.594.000,00	EUR	1.650.425,69	USD	53.201,14	22.02.2023
3.709.000,00	GBP	46.898.495,38	SEK	(45.271,43)	22.02.2023
3.427.086.551,49	HUF	8.115.980,88	EUR	277.643,22	22.02.2023
1.891.080,81	PLN	399.000,00	EUR	1.456,58	22.02.2023
6.654.561,66	SEK	6.367.000,00	NOK	(6.222,22)	22.02.2023
83.871,52	SGD	62.000,00	USD	612,93	22.02.2023
1.082.638,69	USD	1.015.000,00	EUR	(4.365,44)	22.02.2023
811.000,00	USD	67.539.187,90	INR	(2.947,64)	22.02.2023
506.000,00	USD	659.609.147,00	KRW	(18.901,90)	22.02.2023
492.000,00	USD	9.822.317,72	MXN	(4.858,74)	22.02.2023
3.015.000,00	USD	29.458.169,38	NOK	17.939,30	22.02.2023
1.644.000,00	USD	2.227.956,96	SGD	(19.039,72)	22.02.2023
26.824.891,44	ZAR	1.543.000,00	USD	29.756,22	22.02.2023
745.000,00	EUR	1.165.943,10	AUD	4.167,87	13.03.2023
				<b>264.357,87</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
931.000,00	AUD	581.742,11	CHF	1.106,28	25.01.2023
532.225,32	CAD	573.000,00	AUD	3.243,66	25.01.2023
886.318,29	CAD	561.000,00	GBP	(19.047,86)	25.01.2023
303.000,00	EUR	300.123,38	CHF	(1.980,34)	25.01.2023
639.000,00	EUR	560.592,14	GBP	7.926,66	25.01.2023
4.875.791,28	EUR	8.464.646,70	NZD	(152.528,02)	25.01.2023
188.000,00	EUR	189.184,74	USD	11.061,97	25.01.2023
461.435.768,00	JPY	3.120.000,00	CHF	113.603,48	25.01.2023
79.394.260,00	JPY	549.000,00	EUR	16.067,74	25.01.2023
38.755.994,00	JPY	232.000,00	GBP	14.662,53	25.01.2023
2.369.323,60	NOK	200.000,00	GBP	(58,52)	25.01.2023
670.083,22	NZD	621.000,00	AUD	3.008,15	25.01.2023
225.000,00	NZD	131.096,48	CHF	443,96	25.01.2023
10.807.935,66	SEK	10.273.000,00	NOK	(4.126,70)	25.01.2023
16.537.552,90	SEK	1.536.000,00	USD	50.449,82	25.01.2023
5.332.670,08	USD	8.308.000,00	NZD	51.539,98	25.01.2023
754.000,00	USD	7.760.477,14	SEK	7.344,11	25.01.2023
886.000,00	AUD	6.272.351,06	SEK	(549,60)	22.02.2023
21.437.688,00	BRL	4.058.246,66	USD	(41.443,96)	22.02.2023
1.752.491,80	CAD	1.930.000,00	AUD	(17.876,71)	22.02.2023
96.954,25	CAD	61.000,00	GBP	(1.692,14)	22.02.2023
196.000,00	CAD	19.386.811,00	JPY	(3.025,68)	22.02.2023
214.004,23	CHF	218.000,00	EUR	(263,31)	22.02.2023
1.215.000,00	EUR	1.749.927,05	CAD	7.695,17	22.02.2023
7.392.805,00	EUR	1.069.038.119,00	JPY	(230.289,24)	22.02.2023
1.841.000,00	EUR	8.785.337,40	PLN	(19.351,37)	22.02.2023
2.133.684,92	EUR	23.471.910,27	SEK	23.735,75	22.02.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
2.142.000,00	EUR	2.270.383,42	USD	22.574,96	22.02.2023
132.000,00	GBP	238.097,90	AUD	(2.943,59)	22.02.2023
238.000,00	GBP	399.041,75	CAD	(7.678,31)	22.02.2023
1.106.384,38	GBP	1.286.000,00	EUR	(41.893,06)	22.02.2023
305.000,00	GBP	3.658.356,36	NOK	(4.341,15)	22.02.2023
189.245.800,80	HUF	452.000,00	EUR	11.512,48	22.02.2023
6.516.708,23	ILS	1.812.812,21	EUR	(80.533,30)	22.02.2023
34.560.297,00	JPY	348.000,00	CAD	6.359,13	22.02.2023
1.641.299.582,00	JPY	11.350.210,57	EUR	353.564,22	22.02.2023
103.354.281,87	MXN	5.273.000,00	USD	(38.204,51)	22.02.2023
8.030.713,40	NOK	811.000,00	USD	5.283,42	22.02.2023
560.000,00	NZD	359.634,46	USD	(3.514,74)	22.02.2023
2.342.271,43	SEK	335.000,00	AUD	(2.420,64)	22.02.2023
1.711.044,92	SEK	228.000,00	CAD	(3.482,72)	22.02.2023
24.336.084,12	SEK	2.212.241,57	EUR	(24.609,64)	22.02.2023
1.120.763,05	SGD	817.000,00	USD	18.890,58	22.02.2023
1.027.000,00	USD	907.765.300,00	CLP	(24.039,20)	22.02.2023
274.994,20	USD	262.000,00	EUR	(5.282,59)	22.02.2023
1.636.000,00	USD	5.646.950,12	ILS	26.225,03	22.02.2023
3.205.000,00	USD	62.911.342,24	MXN	18.923,30	22.02.2023
1.360.000,00	USD	23.671.843,12	ZAR	(27.778,32)	22.02.2023
8.314.111,36	ZAR	478.000,00	USD	9.443,85	22.02.2023
742.318,98	EUR	6.140.000,00	HKD	6.597,32	28.02.2023
12.900.000,00	HKD	1.565.267,85	EUR	(19.514,43)	28.02.2023
187.000,00	SGD	129.037,96	EUR	1.323,99	28.02.2023
16.533.659,59	CAD	11.430.414,07	EUR	(36.718,01)	13.03.2023
35.810.334,08	EUR	51.798.791,07	CAD	114.688,18	13.03.2023
15.954.398,47	EUR	168.587.001,54	NOK	(41.656,61)	13.03.2023
734.000,00	GBP	120.921.802,00	JPY	(38.849,16)	13.03.2023
184.734.051,06	NOK	17.482.490,55	EUR	45.646,44	13.03.2023
3.505.384,45	NOK	286.000,00	GBP	11.307,94	13.03.2023
220.000,00	NZD	18.950.910,00	JPY	(4.959,98)	13.03.2023
7.446.566,03	SEK	726.000,00	USD	(7.553,14)	13.03.2023
				<b>56.023,55</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
6.202.999,58	EUR	9.740.519,37	AUD	6.418,14	25.01.2023
1.939.848,13	GBP	2.203.372,34	EUR	(19.644,19)	25.01.2023
1.849.000,00	CAD	185.210.040,00	JPY	(45.047,25)	22.02.2023
49.607.777,43	CZK	2.015.531,42	EUR	27.607,94	22.02.2023
297.000,00	EUR	7.271.406,45	CZK	(2.483,88)	22.02.2023
259.000,00	EUR	36.973.656,00	JPY	(4.661,56)	22.02.2023
452.000,00	EUR	4.708.072,68	NOK	5.049,94	22.02.2023
758.245.311,00	INR	9.261.011,43	USD	(112.201,19)	22.02.2023
1.669.000,00	NZD	1.065.436,19	USD	(4.516,05)	22.02.2023
5.640.610,30	SEK	5.488.000,00	NOK	(13.899,74)	22.02.2023
2.656.103,02	SEK	259.000,00	USD	(3.006,54)	22.02.2023
666.145,37	SGD	492.000,00	USD	5.270,09	22.02.2023
407.454,57	USD	33.360.343,00	INR	4.936,49	22.02.2023
2.142.000,00	USD	288.688.050,00	JPY	(59.071,38)	22.02.2023
3.517.000,00	USD	34.412.448,75	NOK	16.244,12	22.02.2023
62.067,49	USD	97.000,00	NZD	398,16	22.02.2023
875.000,00	USD	15.135.700,13	ZAR	(12.716,68)	22.02.2023
423.000,00	CAD	292.327,32	EUR	(598,64)	28.02.2023
1.752.736,06	EUR	2.749.000,00	AUD	5.367,60	28.02.2023
232.992,25	EUR	339.000,00	CAD	(800,20)	28.02.2023
1.413.837,34	EUR	2.206.812,33	AUD	11.628,70	13.03.2023
1.473.000,00	EUR	212.483.343,00	JPY	(44.118,27)	13.03.2023
784.000,00	EUR	1.301.553,68	NZD	12.811,27	13.03.2023
				<b>(227.033,12)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
11.229.312,50	EUR	11.070.000,00	USD	874.949,06	24.01.2023
644.000,00	USD	648.223,43	EUR	(45.861,99)	24.01.2023
2.221.874,94	EUR	3.011.526,40	CAD	140.715,78	25.01.2023
21.900.286,67	EUR	21.494.583,86	CHF	57.594,96	25.01.2023
241.000,00	EUR	208.817,32	GBP	5.925,03	25.01.2023
100.760.430,24	EUR	99.345.250,00	USD	7.843.596,58	25.01.2023
3.224.508.360,00	JPY	22.021.118,64	EUR	928.116,54	25.01.2023
2.555.598,90	EUR	19.000.000,00	DKK	(406,70)	17.02.2023
435.421,98	BRL	81.000,00	USD	486,50	22.02.2023
2.112.373,26	CAD	1.519.327,04	EUR	(61.806,74)	22.02.2023
346.376,53	CAD	258.000,00	USD	(1.865,66)	22.02.2023
517.779,90	EUR	719.887,41	CAD	21.063,47	22.02.2023
14.268.351,61	EUR	14.023.051,54	CHF	772,51	22.02.2023
263.000,00	EUR	2.770.419,75	NOK	5,47	22.02.2023
1.987.357,17	EUR	2.076.801,55	USD	48.558,95	22.02.2023
27.441.483,00	JPY	1.990.000,00	NOK	6.767,42	22.02.2023
1.061.011.600,00	KRW	823.000,00	USD	21.958,20	22.02.2023
3.426.000,00	NOK	46.876.841,00	JPY	(9.044,01)	22.02.2023
15.254.514,18	PLN	3.170.032,66	EUR	60.128,66	22.02.2023
17.496.915,55	USD	16.743.352,51	EUR	(409.105,86)	22.02.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
556.000,00	USD	46.207.492,00	INR	(948,57)	22.02.2023
121.045.222,61	ZAR	6.643.134,75	EUR	(8.922,99)	22.02.2023
269.000,00	CAD	184.521,04	EUR	994,48	28.02.2023
4.079.232,57	EUR	5.769.000,00	CAD	100.240,69	28.02.2023
1.385.061,70	EUR	10.292.000,00	DKK	399,62	28.02.2023
8.088.709,58	EUR	1.154.199.000,00	JPY	(152.560,97)	13.03.2023
118.410.729,15	EUR	125.860.492,81	USD	1.076.843,30	13.03.2023
5.890.154.688,00	JPY	41.278.627,54	EUR	778.555,31	13.03.2023
7.339.650,38	SEK	673.000,00	EUR	(13.347,09)	13.03.2023
93.603.683,95	USD	88.063.221,59	EUR	(800.858,93)	13.03.2023
				<b>10.462.943,02</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
1.538.000,00	AUD	1.640.306,22	NZD	3.974,28	25.01.2023
238.000,00	EUR	233.249,76	CHF	972,29	25.01.2023
358.000,00	EUR	3.721.910,77	NOK	4.417,04	25.01.2023
1.052.000,00	EUR	1.781.192,85	NZD	(6.129,06)	25.01.2023
280.000,00	EUR	3.056.069,24	SEK	5.208,04	25.01.2023
13.380.121,06	NOK	1.266.000,00	EUR	5.089,75	25.01.2023
17.167.316,88	NOK	1.680.000,00	USD	59.678,47	25.01.2023
2.460.956,80	SEK	223.000,00	CHF	(5.327,94)	25.01.2023
20.706.165,10	BRL	3.919.000,00	USD	(39.316,69)	22.02.2023
127.000,00	CHF	1.405.327,17	SEK	2.881,76	22.02.2023
2.162.613.872,00	CLP	2.382.651,76	USD	116.850,75	22.02.2023
717.000,00	EUR	1.004.522,02	CAD	23.904,48	22.02.2023
2.078.337,98	EUR	2.979.336,78	SGD	599,34	22.02.2023
21.590.986.000,00	IDR	1.382.000,00	USD	10.361,80	22.02.2023
431.239,00	JPY	3.000,00	EUR	75,13	22.02.2023
689.808.756,00	KRW	525.000,00	USD	23.645,09	22.02.2023
2.872.438,71	NOK	424.000,00	AUD	3.115,29	22.02.2023
2.510.000,00	NOK	2.585.703,36	SEK	5.827,97	22.02.2023
882.000,00	NZD	5.493.024,25	NOK	1.738,17	22.02.2023
374.000,00	NZD	236.984,28	USD	631,00	22.02.2023
7.854.621,00	PHP	137.000,00	USD	3.712,03	22.02.2023
7.668.604,89	PLN	1.594.000,00	EUR	29.837,28	22.02.2023
13.199.341,30	SGD	9.207.650,70	EUR	(2.655,29)	22.02.2023
1.053.000,00	USD	914.604.210,00	CLP	(7.224,02)	22.02.2023
327.000,00	USD	5.104.470.000,00	IDR	(2.196,48)	22.02.2023
5.772.750,00	USD	19.524.160,47	ILS	198.938,32	22.02.2023
1.584.000,00	USD	129.311.424,00	INR	23.438,00	22.02.2023
3.400.000,00	USD	459.613.100,00	JPY	(103.562,54)	22.02.2023
18.630.290,43	ZAR	1.034.000,00	USD	55.694,15	22.02.2023
361.317,74	EUR	3.000.000,00	HKD	1.849,23	28.02.2023
1.940.000,00	HKD	233.346,47	EUR	(891,19)	28.02.2023
55.600.000,00	JPY	388.625,03	EUR	8.018,54	28.02.2023
17.155.443,08	EUR	28.438.111,36	NZD	305.360,10	13.03.2023
202.636,42	EUR	2.259.000,00	SEK	(373,28)	13.03.2023
2.100.000,00	HKD	251.952,91	EUR	(509,66)	13.03.2023
				<b>727.632,15</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
187.000,00	SGD	129.353,22	EUR	1.009,78	28.02.2023
				<b>1.009,78</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
1.981.824,42	CAD	1.202.000,00	GBP	16.327,46	25.01.2023
915.000,00	CAD	7.118.657,00	SEK	(7.792,11)	25.01.2023
446.000,00	EUR	695.808,57	AUD	3.346,95	25.01.2023
498.000,00	EUR	832.617,13	NZD	3.370,43	25.01.2023
314.000,00	EUR	3.419.786,26	SEK	6.502,90	25.01.2023
19.588.168,29	EUR	19.235.577,34	USD	1.597.182,77	25.01.2023
243.542.942,00	JPY	1.684.000,00	CHF	22.120,83	25.01.2023
31.407.120,00	JPY	2.270.000,00	NOK	7.882,53	25.01.2023
11.379.254,64	NOK	1.713.000,00	AUD	(8.722,43)	25.01.2023
212.933.379,22	SEK	19.261.935,66	EUR	(115.964,97)	25.01.2023
8.342.481,66	SEK	661.000,00	GBP	6.010,15	25.01.2023
4.145.499,59	SEK	628.000,00	NZD	(328,82)	25.01.2023
217.000,00	USD	2.147.083,58	NOK	(1.032,78)	25.01.2023
4.432.733,46	USD	6.919.000,00	NZD	35.099,22	25.01.2023
2.749.000,00	USD	29.026.755,05	SEK	(39.039,84)	25.01.2023
171.700.220,10	EUR	180.917.500,00	USD	2.750.779,97	17.02.2023
5.508.857,68	AUD	3.541.447,20	EUR	(39.119,18)	22.02.2023
250.000,00	AUD	1.661.374,63	NOK	1.218,33	22.02.2023
8.827.528,80	BRL	1.636.000,00	USD	15.590,15	22.02.2023
1.754.000,00	CAD	174.448.280,00	JPY	(33.874,77)	22.02.2023
361.000,00	CAD	2.724.731,25	SEK	4.118,31	22.02.2023
1.097.000,00	CHF	158.468.671,00	JPY	(13.939,78)	22.02.2023
513.074,35	CHF	556.000,00	USD	2.997,20	22.02.2023
1.477.752.640,00	CLP	1.612.000,00	USD	94.837,54	22.02.2023
14.277.703,22	EUR	22.150.448,76	AUD	195.153,32	22.02.2023
14.317.044,75	EUR	12.509.819,94	GBP	250.673,43	22.02.2023
876.600,00	EUR	371.726.613,00	HUF	(33.822,10)	22.02.2023
246.000,00	EUR	35.461.923,00	JPY	(6.874,08)	22.02.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
1.474.200,00	EUR	7.050.355,60	PLN	(18.748,22)	22.02.2023
443.000,00	EUR	469.890,23	USD	4.353,85	22.02.2023
1.504.000,00	GBP	1.846.860,06	USD	(32.861,35)	22.02.2023
547.530,56	ILS	160.000,00	USD	(3.820,41)	22.02.2023
901.311.451,00	INR	10.993.389,26	USD	(119.416,38)	22.02.2023
51.210.738,00	JPY	555.000,00	AUD	12.332,84	22.02.2023
14.868.068,00	JPY	111.000,00	USD	2.407,30	22.02.2023
2.719.619,96	NOK	225.000,00	GBP	5.174,18	22.02.2023
320.418,83	NZD	301.000,00	AUD	(1.285,24)	22.02.2023
122.000,00	NZD	10.439.170,00	JPY	(2.070,99)	22.02.2023
118.678.103,00	PHP	2.027.160,82	USD	95.935,08	22.02.2023
16.207.434,84	PLN	3.410.000,00	EUR	22.068,85	22.02.2023
2.820.000,00	SEK	36.926.341,00	JPY	(9.820,30)	22.02.2023
8.485.493,04	SEK	826.000,00	USD	(8.272,97)	22.02.2023
2.077.668,55	SGD	1.535.000,00	USD	15.989,71	22.02.2023
1.939.032,65	USD	2.856.000,00	AUD	(5.613,48)	22.02.2023
1.613.000,00	USD	8.599.386,90	BRL	2.757,00	22.02.2023
1.543.000,00	USD	1.472.639.200,00	CLP	(153.533,11)	22.02.2023
7.012.858,45	USD	6.660.000,00	EUR	(113.297,58)	22.02.2023
1.753.142,59	USD	27.606.736.420,00	IDR	(26.198,58)	22.02.2023
1.786.250,00	USD	6.038.968,29	ILS	62.180,32	22.02.2023
1.755.823,17	USD	145.181.661,00	INR	5.301,11	22.02.2023
262.000,00	USD	35.466.196,00	JPY	(8.328,45)	22.02.2023
4.153.000,00	USD	5.477.711.800,00	KRW	(202.635,11)	22.02.2023
3.800.000,00	USD	37.222.562,41	NOK	13.664,04	22.02.2023
1.430.000,00	USD	80.158.650,00	PHP	(8.217,07)	22.02.2023
10.346.441,57	EUR	10.175.000,00	CHF	(8.461,51)	28.02.2023
25.424.775,94	EUR	22.120.000,00	GBP	559.266,18	28.02.2023
7.039.460,62	EUR	58.044.000,00	HKD	84.300,96	28.02.2023
12.695.000,00	HKD	1.530.388,26	EUR	(9.232,61)	28.02.2023
899.371,05	EUR	885.000,00	CHF	(1.727,43)	13.03.2023
279.186,58	EUR	2.324.000,00	HKD	921,24	13.03.2023
569.000,00	SEK	50.998,49	EUR	135,70	13.03.2023
6.906.000,00	USD	935.910.098,00	JPY	(244.236,83)	13.03.2023
				<b>4.621.711,37</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
724.268,76	EUR	750.000,00	USD	22.798,65	24.01.2023
122.000,00	EUR	120.436,98	CHF	(386,57)	25.01.2023
123.946,27	CHF	134.000,00	USD	1.018,21	22.02.2023
220.000,00	AUD	138.691,18	EUR	1.143,87	28.02.2023
154.215,52	EUR	241.000,00	AUD	1.024,94	28.02.2023
2.105.037,92	EUR	1.820.000,00	GBP	59.097,63	28.02.2023
51.171,97	EUR	570.000,00	SEK	(61,34)	28.02.2023
125.139,22	EUR	1.390.000,00	SEK	222,14	13.03.2023
				<b>84.857,53</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
1.951.000,00	NOK	2.010.991,30	SEK	4.519,48	25.01.2023
6.277.034,19	SEK	572.000,00	EUR	(7.593,17)	25.01.2023
18.065.799,57	EUR	134.264.662,86	DKK	3.612,02	17.02.2023
38.704.787,22	NOK	3.679.133,36	EUR	(4.893,22)	22.02.2023
852.000,00	USD	8.386.686,71	NOK	(816,51)	22.02.2023
335.794,65	EUR	3.657.770,00	SEK	6.998,53	28.02.2023
619.000,00	SEK	56.582,18	EUR	(941,22)	28.02.2023
20.107.139,05	EUR	219.520.148,97	SEK	377.799,12	13.03.2023
143.042.433,60	SEK	13.101.490,96	EUR	(245.576,52)	13.03.2023
				<b>133.108,51</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
456.769,17	USD	379.000,00	GBP	522,23	25.01.2023
245.000,00	EUR	6.006.669,66	CZK	(2.392,75)	22.02.2023
239.000,00	GBP	291.609,42	USD	(3.477,57)	22.02.2023
8.390.656.000,00	IDR	544.000,00	USD	(2.421,94)	22.02.2023
116.778.940,18	MXN	5.678.164,56	EUR	(159.394,83)	22.02.2023
802.000,00	USD	44.826.988,00	PHP	(2.451,47)	22.02.2023
				<b>(169.616,33)</b>	
				<b>16.079.944,66</b>	
				<b>12.889.905,86</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.505.000,00)	USD	9.703,98	(1.393,54)	8.310,44	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.263.000,00)	USD	22.792,55	(4.774,63)	18.017,92	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.761.000,00)	EUR	(116.980,52)	156.579,95	39.599,43	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.767.000,00)	EUR	(231.641,10)	292.361,63	60.720,53	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(422.000,00)	EUR	(4.692,54)	9.135,76	4.443,22	20.12.2027
					<b>(320.817,63)</b>	<b>451.909,17</b>	<b>131.091,54</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.937.000,00)	EUR	(77.624,20)	129.605,69	51.981,49	20.12.2027
					<b>(77.624,20)</b>	<b>129.605,69</b>	<b>51.981,49</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.263.000,00)	USD	23.908,26	(5.890,34)	18.017,92	20.12.2027
					<b>23.908,26</b>	<b>(5.890,34)</b>	<b>18.017,92</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.607.000,00)	EUR	(151.331,24)	189.309,21	37.977,97	20.12.2027
					<b>(151.331,24)</b>	<b>189.309,21</b>	<b>37.977,97</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.856.000,00)	EUR	(122.582,41)	163.182,09	40.599,68	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.912.000,00)	EUR	(133.583,19)	174.772,49	41.189,30	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.471.000,00)	EUR	(71.287,73)	107.833,76	36.546,03	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.633.000,00)	EUR	(22.634,66)	50.357,42	27.722,76	20.12.2027
					<b>(350.087,99)</b>	<b>496.145,76</b>	<b>146.057,77</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.619.000,00)	EUR	(128.716,87)	166.821,19	38.104,32	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.834.000,00)	EUR	(165.845,70)	216.742,71	50.897,01	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.454.000,00)	EUR	(190.990,53)	248.415,50	57.424,97	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.294.000,00)	EUR	(235.258,99)	301.528,28	66.269,29	20.12.2027
					<b>(720.812,09)</b>	<b>933.507,68</b>	<b>212.695,59</b>	
					<b>(1.596.764,89)</b>	<b>2.194.587,17</b>	<b>597.822,28</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AMSTERDAM IDX FUT 1/2023	20.01.2023	EUR	105,00	14.532.000,00	(206.430,00)	(645.679,26)
AMSTERDAM IDX FUT 1/2023	20.01.2023	EUR	(29,00)	(4.013.600,00)	57.014,00	178.330,46
AUST 10Y BOND FUT 3/2023	15.03.2023	AUD	87,00	8.345.040,00	(14.805,83)	(374.763,73)
CAC40 10 EURO FUT 3/2023	20.01.2023	EUR	176,00	11.448.800,00	(118.800,00)	(147.842,80)
CAC40 10 EURO FUT 1/2023	20.01.2023	EUR	(113,00)	(7.350.650,00)	76.275,00	94.921,80
CAN 10YR BOND FUT 3/2023	31.03.2023	CAD	(170,00)	(20.750.200,00)	88.252,91	243.202,77
CBOE VIX FUTURE 1/2023	18.01.2023	USD	50,00	1.172.500,00	11.284,96	(49.809,13)
DAX INDEX FUTURE 3/2023	17.03.2023	EUR	(28,00)	(9.776.200,00)	109.900,00	236.351,57
DJIA MINI e-CBOT 3/2023	17.03.2023	USD	82,00	13.594.370,00	(83.740,10)	(141.727,62)
DJIA MINI e-CBOT 3/2023	17.03.2023	USD	(17,00)	(2.818.345,00)	17.360,75	29.382,55
E-Mini Russ 2000 3/2023	17.03.2023	USD	(220,00)	(19.427.100,00)	113.364,88	357.829,28
E-Mini Russ 2000 3/2023	17.03.2023	USD	112,00	9.890.160,00	(57.713,03)	(182.167,65)
EURO STOXX 50 3/2023	17.03.2023	EUR	(1.297,00)	(49.363.820,00)	609.590,00	1.061.918,75
EURO STOXX 50 3/2023	17.03.2023	EUR	278,00	10.580.680,00	(130.660,00)	(227.612,50)
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	157,00	20.907.690,00	(128.740,00)	(747.889,62)
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(17,00)	(2.263.890,00)	13.940,00	93.415,69
FTSE 100 IDX FUT 3/2023	17.03.2023	GBP	(259,00)	(19.296.795,00)	150.374,45	(144.938,42)
FTSE 100 IDX FUT 3/2023	17.03.2023	GBP	209,00	15.571.545,00	(121.344,63)	116.958,05
FTSE/MIB IDX FUT 3/2023	17.03.2023	EUR	115,00	13.702.250,00	(133.400,00)	(258.178,99)
FTSE/MIB IDX FUT 3/2023	17.03.2023	EUR	(62,00)	(7.387.300,00)	71.920,00	139.192,15
HANG SENG IDX FUT 1/2023	30.01.2023	HKD	(120,00)	(119.076.000,00)	(10.814,40)	(84.739,65)
HSCEI Futures 1/2023	30.01.2023	HKD	(264,00)	(88.888.800,00)	(14.275,01)	(67.874,42)
HSCEI Futures 1/2023	30.01.2023	HKD	56,00	18.855.200,00	3.028,03	14.397,61
IBEX 35 INDX FUTR 1/2023	20.01.2023	EUR	(106,00)	(8.729.100,00)	59.148,00	(69.074,28)
JPN 10Y BOND(OSE) 3/2023	20.03.2023	JPY	6,00	872.220.000,00	(6.821,83)	(100.624,37)
LONG GILT FUTURE 3/2023	31.03.2023	GBP	5,00	499.400,00	507,32	(21.754,47)
MSCI EmgMkt 3/2023	20.03.2023	USD	(438,00)	(21.183.870,00)	151.836,04	20.068,78
MSCI EmgMkt 3/2023	20.03.2023	USD	122,00	5.900.530,00	(42.292,23)	(5.589,94)
NASDAQ 100 E-MINI 3/2023	17.03.2023	USD	35,00	7.640.675,00	(77.060,01)	(430.439,95)
NASDAQ 100 E-MINI 3/2023	17.03.2023	USD	(42,00)	(9.168.810,00)	92.472,01	277.899,42
NIKKEI 225 MINI 3/2023	10.03.2023	JPY	(1.373,00)	(3.548.518.500,00)	131.714,56	1.703.742,54
NIKKEI 225 MINI 3/2023	10.03.2023	JPY	799,00	2.065.015.500,00	(76.649,62)	(1.001.204,31)
OMXS30 IND FUTURE 1/2023	20.01.2023	SEK	703,00	144.905.875,00	(101.164,44)	(237.360,63)
OMXS30 IND FUTURE 1/2023	20.01.2023	SEK	(444,00)	(91.519.500,00)	63.893,33	149.911,99
S&P MID 400 EMINI 3/2023	17.03.2023	USD	(54,00)	(13.171.140,00)	85.501,48	155.165,51
S&P/TSX 60 IX FUT 3/2023	17.03.2023	CAD	74,00	17.351.520,00	(63.514,41)	(321.887,37)
S&P/TSX 60 IX FUT 3/2023	17.03.2023	CAD	(36,00)	(8.441.280,00)	30.898,90	156.593,87
S&P500 EMINI FUT 3/2023	17.03.2023	USD	(1.528,00)	(293.547.900,00)	2.111.584,77	6.821.360,77
S&P500 EMINI FUT 3/2023	17.03.2023	USD	537,00	103.164.412,50	(742.094,91)	(2.359.513,19)
SPI 200 FUTURES 3/2023	16.03.2023	AUD	(220,00)	(38.461.500,00)	(112.053,97)	558.231,32
SPI 200 FUTURES 3/2023	16.03.2023	AUD	106,00	18.531.450,00	53.989,64	(269.781,67)
SWISS MKT IX FUTR 3/2023	17.03.2023	CHF	116,00	12.402.720,00	(97.745,80)	(245.293,05)
SWISS MKT IX FUTR 3/2023	17.03.2023	CHF	(93,00)	(9.943.560,00)	78.365,17	196.657,35
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	(390,00)	(43.680.000,00)	159.858,53	368.959,00
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	212,00	23.744.000,00	(86.897,46)	(309.216,78)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	839,00	90.408.802,59	(202.661,71)	78.835,88
					<b>1.712.395,34</b>	<b>4.608.363,31</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### FX-Optionen (OTC)

Beschreibung	Kauf/ Verkauf	Put/Call	Strike	Laufzeit	Währung	Erworbener/ (veräußerter) Betrag in Währung	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
FXO EUR/USD Delta 25 End 20230110	Kauf	Put	1,1029	10.01.2023	EUR USD	412.214,00 (454.630,82)	- -	12.914,37
								<b>12.914,37</b>
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
FXO GBP/USD Delta 25 End 20230110	Kauf	Put	1,2931	10.01.2023	GBP USD	266.122,00 (344.122,36)	- -	21.160,47
								<b>21.160,47</b>
								<b>34.074,84</b>

(\*) Bei gekauften Optionen muss keine Verpflichtung ausgewiesen werden. Dies gilt lediglich für verkaufte (geschriebene) Optionen.

Barclays Bank Ireland PLC hat insgesamt netto 360.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps und Devisenterminkontrakte gezahlt.  
BNP Paribas SA hat insgesamt netto 20.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte und FX-Optionen (OTC) gezahlt.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024	67.865.700,00	1,50				
30.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	28.334.700,00	0,62				
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023	68.741.610,00	1,52				
40.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 14-04-2023	39.812.000,00	0,88				
35.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024	33.444.070,45	0,74				
80.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	76.654.320,00	1,69				
80.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	78.076.160,00	1,72				
61.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	61.010.943,16	1,35				
		<b>453.939.503,61</b>	<b>10,01</b>				
<b>GBP</b>							
7.250.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2023	8.155.318,16	0,18				
10.000.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	10.843.442,67	0,24				
7.250.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	8.058.678,63	0,18				
20.000.000,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	21.804.285,30	0,48				
20.000.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	22.208.052,06	0,49				
		<b>71.069.776,82</b>	<b>1,57</b>				
<b>USD</b>							
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 30-04-2023	9.235.929,64	0,20				
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 30-06-2023	9.160.611,42	0,20				
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-03-2023	9.273.157,54	0,20				
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2023	9.123.684,45	0,20				
95.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023	88.886.850,80	1,96				
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 31-05-2023	9.295.622,62	0,20				
		<b>134.975.856,47</b>	<b>2,98</b>				
<b>Summe Anleihen</b>		<b>659.985.136,90</b>	<b>14,55</b>				
<b>Aktien</b>							
<b>BRL</b>							
632.488,00	Banco Bradesco	1.700.375,00	0,04				
310.600,00	CPFL Energia	1.829.866,14	0,04				
		<b>3.530.241,14</b>	<b>0,08</b>				
<b>CAD</b>							
401.100,00	Bank of Nova Scotia/The	18.379.322,34	0,41				
90.700,00	Royal Bank of Canada	8.023.373,02	0,18				
		<b>26.402.695,36</b>	<b>0,58</b>				
<b>CHF</b>							
510.124,00	Nestle	55.890.722,14	1,23				
208.262,00	Roche Holding	61.622.047,20	1,36				
23.139,00	Sonova Holding	5.163.382,54	0,11				
		<b>122.676.151,88</b>	<b>2,71</b>				
<b>DKK</b>							
1.844.120,00	Novo Nordisk B	233.278.755,61	5,14				
		<b>233.278.755,61</b>	<b>5,14</b>				
<b>EUR</b>							
79.261,00	Air Liquide	10.579.758,28	0,23				
175.567,00	Allianz	35.271.410,30	0,78				
536.430,00	Deutsche Post	18.871.607,40	0,42				
203.941,00	Iberdrola	2.238.252,48	0,05				
47.968,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	14.582.272,00	0,32				
86.228,00	Prosus	5.568.604,24	0,12				
292.747,00	Sanofi	26.481.893,62	0,58				
51.599,00	Siemens	6.689.294,36	0,15				
393.882,00	Unilever	18.534.117,51	0,41				
253.990,00	Vinci	23.776.003,90	0,52				
		<b>162.593.214,09</b>	<b>3,59</b>				
<b>GBP</b>							
1.182.400,00	Diageo	48.654.649,49	1,07				
186.136,00	GSK	3.016.723,49	0,07				
96.734,00	Reckitt Benckiser Group	6.275.033,76	0,14				
368.148,00	Rightmove	2.122.512,38	0,05				
13.982,00	Unilever	659.204,84	0,01				
		<b>60.728.123,96</b>	<b>1,34</b>				
<b>HKD</b>							
9.961.000,00	China Construction Bank	5.852.909,92	0,13				
2.744.986,00	China Everbright Environment Group	1.151.133,26	0,03				
5.371.000,00	China Longyuan Power Group	6.156.920,82	0,14				
856.500,00	China Overseas Land & Investment	2.120.091,62	0,05				
882.000,00	China Resources Land	3.788.826,10	0,08				
2.768.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	1.180.740,55	0,03				
11.825.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	5.711.987,44	0,13				
1.486.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	9.225.614,02	0,20				
2.126.000,00	Sinopharm Group	5.068.330,99	0,11				
29.017,00	Technic Industries	303.690,15	0,01				
		<b>40.560.244,87</b>	<b>0,89</b>				
<b>IDR</b>							
36.776.900,00	Telkom Indonesia Persero	8.300.049,03	0,18				
		<b>8.300.049,03</b>	<b>0,18</b>				
<b>INR</b>							
410.346,00	HCL Technologies	4.829.712,21	0,11				
2.220.592,00	Power Grid Corp of India	5.374.071,18	0,12				
719.644,00	UPL	5.836.491,08	0,13				
		<b>16.040.274,47</b>	<b>0,35</b>				
<b>JPY</b>							
246.400,00	Hoya	22.245.637,41	0,49				
628.400,00	KDDI	17.781.439,37	0,39				
777.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	20.784.934,98	0,46				
80.600,00	Shin-Etsu Chemical	9.292.856,45	0,20				
		<b>70.104.868,21</b>	<b>1,55</b>				
<b>KRW</b>							
62.670,00	BNK Financial Group	301.819,55	0,01				
32.969,00	Hyundai Glovis	3.993.906,04	0,09				
20.482,00	Hyundai Mobis	3.042.713,42	0,07				
18.690,00	LG	1.081.520,23	0,02				
199.699,00	Samsung Electronics	8.182.298,77	0,18				
54.053,00	Samsung Fire & Marine Insurance	8.009.844,97	0,18				
148.546,00	SK Square	3.692.562,02	0,08				
246.575,00	SK Telecom	8.659.677,04	0,19				
		<b>36.964.342,04</b>	<b>0,82</b>				
<b>MXN</b>							
736.700,00	Fomento Economico Mexicano	5.429.347,76	0,12				
362.300,00	Grupo Financiero Banorte	2.481.485,25	0,05				
		<b>7.910.833,01</b>	<b>0,17</b>				
<b>PHP</b>							
18.040,00	PLDT	399.434,79	0,01				
		<b>399.434,79</b>	<b>0,01</b>				
<b>THB</b>							
115.000,00	Advanced Info Service	606.611,17	0,01				
162.300,00	Bangkok Bank	649.767,80	0,01				
6.902.800,00	Thai Union Group	3.155.658,14	0,07				
		<b>4.412.037,11</b>	<b>0,10</b>				
<b>TRY</b>							
143.306,00	BIM Birlesik Magazalar	981.964,36	0,02				
		<b>981.964,36</b>	<b>0,02</b>				
<b>TWD</b>							
889.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	12.153.939,53	0,27				
		<b>12.153.939,53</b>	<b>0,27</b>				
<b>USD</b>							
144.633,00	Accenture	35.850.988,72	0,79				
156.931,00	Adobe	49.213.420,45	1,09				
224.382,00	Advanced Micro Devices	13.485.834,36	0,30				
339.388,00	Akamai Technologies	26.792.366,96	0,59				
84.801,00	Alibaba Group Holding ADR	7.047.218,53	0,16				
980.616,00	Alphabet	79.939.474,55	1,76				
323.873,00	Automatic Data Processing	72.384.788,64	1,60				
17.781,00	AutoZone	41.055.810,07	0,91				
25.675,00	Baidu ADR	2.787.963,18	0,06				
257.563,00	Baxter International	12.244.106,08	0,27				
554.105,00	Bristol-Myers Squibb	37.191.251,42	0,82				
155.769,00	Cadence Design Systems	23.331.418,96	0,51				
268.872,00	Centene	20.598.363,65	0,45				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
19.673,00	Chubb	4.080.762,82	0,09				
168.946,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	1.707.900,26	0,04				
113.939,00	Cigna	35.204.893,25	0,78				
772.966,00	Cisco Systems	34.160.122,00	0,75				
2.053.988,00	Coca-Cola	122.390.628,00	2,70				
163.741,00	Cognizant Technology Solutions	8.673.739,77	0,19				
591.570,00	Colgate-Palmolive	43.746.306,37	0,96				
1.166.824,00	Comcast	38.114.319,35	0,84				
14.339,00	Constellation Brands	3.137.424,52	0,07				
17.910,00	Costco Wholesale	7.590.544,43	0,17				
462.795,00	CVS Health	40.376.137,54	0,89				
384.844,00	eBay	14.916.378,21	0,33				
14.044,00	Edison International	843.547,89	0,02				
95.768,00	Elevance Health	45.828.848,42	1,01				
46.871,00	Estee Lauder Cos	10.813.243,12	0,24				
246.744,00	Expeditors International of Washington	24.215.518,81	0,53				
38.818,00	F5	5.146.517,24	0,11				
431.198,00	Fiserv	40.649.405,31	0,90				
98.184,00	General Mills	7.745.437,58	0,17				
205.084,00	Global Payments	18.951.079,70	0,42				
82.065,00	Hershey	17.844.630,02	0,39				
324.200,00	Infosys ADR	5.488.634,47	0,12				
3.628,00	Intuit	1.311.192,20	0,03				
345.760,00	Johnson & Johnson	57.253.592,92	1,26				
10.728,00	Laboratory Corp of America	2.362.099,85	0,05				
272.449,00	Marsh & McLennan Cos	42.214.471,00	0,93				
280.029,00	Mastercard	90.492.905,49	2,00				
80.251,00	McDonald's	19.771.211,84	0,44				
418.102,00	Medtronic	30.240.759,26	0,67				
176.523,00	Merck	18.322.933,59	0,40				
145.124,00	Meta Platforms	16.099.810,60	0,36				
433.449,00	Microsoft	96.667.634,76	2,13				
48.237,00	Ming Yang Smart Energy Group GDR	793.141,28	0,02				
862.780,00	Mondelez International	53.798.962,76	1,19				
567.611,00	Monster Beverage	53.876.114,12	1,19				
27.760,00	NetEase ADR	1.900.689,37	0,04				
496.302,00	NIKE	54.194.030,17	1,20				
356.055,00	Oracle	27.067.318,78	0,60				
105.602,00	Paychex	11.397.714,34	0,25				
402.206,00	PepsiCo	68.152.880,65	1,50				
288.774,00	Pfizer	13.822.517,13	0,30				
300.895,00	Procter & Gamble	42.799.343,14	0,94				
248.363,00	Public Service Enterprise Group	14.340.761,41	0,32				
155.603,00	Ross Stores	16.773.955,29	0,37				
44.737,00	SK Telecom ADR	873.070,42	0,02				
508.468,00	Starbucks	46.980.947,36	1,04				
108.848,00	State Street	7.849.375,14	0,17				
29.245,00	Stryker	6.639.479,46	0,15				
312.487,00	Texas Roadhouse	26.803.002,62	0,59				
366.712,00	TJX Cos	27.138.783,79	0,60				
338.251,00	Toro	35.474.602,46	0,78				
7.799,00	Tractor Supply	1.639.993,03	0,04				
47.074,00	UnitedHealth Group	23.279.214,33	0,51				
253.929,00	Verizon Communications	9.373.497,54	0,21				
568.219,00	Visa	110.018.399,34	2,43				
77.914,00	VMware	8.888.189,10	0,20				
60.861,00	Walgreens Boots Alliance	2.121.738,71	0,05				
50.506,00	Walmart	6.706.530,55	0,15				
138.392,00	Waste Management	20.422.657,91	0,45				
30.099,00	WW Grainger	15.730.100,89	0,35				
		<b>2.037.142.647,25</b>	<b>44,92</b>				
	<b>ZAR</b>						
29.483,00	Naspers	4.601.675,82	0,10				
607.728,00	Sanlam	1.636.228,29	0,04				
235.036,00	Standard Bank Group	2.179.354,26	0,05				
		<b>8.417.258,37</b>	<b>0,19</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>2.852.597.075,08</b>	<b>62,90</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>3.512.582.211,98</b>	<b>77,46</b>				
					<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
					<b>Aktien</b>		
					<b>CNY</b>		
				2.637.672,00	Chengdu Xingrong Environment	1.738.328,19	0,04
				413.119,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.606.249,17	0,06
				638.193,00	Henan Shuanghui Investment & Development	2.230.266,07	0,05
				1.753.872,00	Ming Yang Smart Energy Group	5.970.811,56	0,13
				2.227.787,00	Titan Wind Energy Suzhou	4.542.706,91	0,10
				659.093,00	Zhejiang Chint Electrics	2.460.529,59	0,05
						<b>19.548.891,49</b>	<b>0,43</b>
					<b>Summe Aktien</b>	<b>19.548.891,49</b>	<b>0,43</b>
					<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>19.548.891,49</b>	<b>0,43</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>3.532.131.103,47</b>	<b>77,89</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>862.248.837,88</b>	<b>19,01</b>
					<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>140.486.475,90</b>	<b>3,10</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>4.534.866.417,25</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	45,90	Staatsanleihen	14,55
Deutschland	11,67	Pharmazeutika	10,03
Dänemark	5,14	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	7,58
Vereinigtes Königreich	3,32	Alkoholfreie Getränke	5,51
Schweiz	2,80	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,10
Japan	1,55	Systemsoftware	2,92
Irland	1,46	Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,23
Frankreich	1,34	Restaurants	2,06
China	1,15	Haushaltsprodukte	2,05
Republik Korea	0,83	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,98
Kanada	0,58	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,72
Indien	0,47	Anwendungssoftware	1,63
Kaimaninseln	0,34	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,21
Taiwan, Provinz Chinas	0,27	Schuhe	1,20
Südafrika	0,19	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,20
Indonesien	0,18	Brennereien und Winzereien	1,14
Mexiko	0,17	Luffracht und Logistik	1,04
Brasilien	0,12	Verschiedene Banken	0,99
Niederlande	0,12	Bekleidung-Einzelhandel	0,97
Hongkong	0,10	Versicherungsmakler	0,93
Thailand	0,10	Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,91
Spanien	0,05	Kommunikationsanlagen	0,87
Türkei	0,02	Integrierte Telekommunikationsdienste	0,85
Philippinen	0,01	Kabel und Satellitenübertragung	0,84
<b>Summe</b>	<b>77,89</b>	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,78
		Mehrsparversicherungen	0,78
		Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,71
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,66
		Halbleiter	0,65
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,62
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,59
		Bau- und Ingenieurwesen	0,52
		Gesundheitswesen: Produkte	0,49
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,48
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,35
		Großmärkte	0,32
		Mehrspar-Versorger	0,32
		Rückversicherungen	0,32
		Sach- und Unfallversicherung	0,27
		Elektrische Anlagen	0,25
		Lebens- und Krankenversicherung	0,24
		Stromversorger	0,23
		Industriegase	0,23
		Spezialchemikalien	0,20
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,18
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,17
		Industriekonglomerate	0,17
		Erneuerbare Elektrizität	0,14
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,13
		Immobilienentwicklung	0,13
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,11
		Wasserversorger	0,08
		Autoteile und -zubehör	0,07
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,05
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,05
		Interaktives Home Entertainment	0,04
		Spezialgeschäfte	0,04
		Lebensmitteleinzelhandel	0,02
		Industriemaschinen	0,01
		Regionale Banken	0,01
		<b>Summe</b>	<b>77,89</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
61.675.190,84	BRL	10.954.067,46	EUR	(106.714,66)	31.01.2023
169.998.637,60	CHF	173.552.717,92	EUR	(750.156,48)	31.01.2023
1.146.932,04	EUR	6.478.439,17	BRL	7.518,70	31.01.2023
10.526.563,01	EUR	10.369.923,69	CHF	(14.300,04)	31.01.2023
191.323,85	EUR	166.150,08	GBP	4.318,12	31.01.2023
2.830.228,74	EUR	408.787.255,00	JPY	(80.438,97)	31.01.2023
1.140.472,86	EUR	11.946.416,14	NOK	5.744,47	31.01.2023
195,50	EUR	927,22	PLN	(1,50)	31.01.2023
39.255.637,75	EUR	430.890.757,93	SEK	513.299,32	31.01.2023
972.055,54	EUR	1.400.095,50	SGD	(5.492,06)	31.01.2023
35.686.595,72	EUR	37.951.346,32	USD	207.121,25	31.01.2023
6.260.820,43	GBP	7.264.716,11	EUR	(217.926,48)	31.01.2023
14.012.187.994,00	JPY	97.245.179,23	EUR	2.525.497,41	31.01.2023
349.003.837,86	NOK	33.799.104,72	EUR	(648.231,61)	31.01.2023
34.233,13	PLN	7.192,27	EUR	81,21	31.01.2023
9.739.724.142,36	SEK	899.711.482,41	EUR	(23.970.784,88)	31.01.2023
50.755.919,43	SGD	35.393.015,13	EUR	45.057,69	31.01.2023
244.472.735,10	USD	234.238.880,31	EUR	(5.682.054,83)	31.01.2023
				<b>(28.167.463,34)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
1.559.000,00	EUR	1.535.808,16	CHF	(1.673,35)	25.01.2023
35.932.587,08	EUR	60.804.394,43	NZD	(135.549,02)	22.02.2023
1.959.000,00	EUR	2.094.743,81	USD	3.587,97	22.02.2023
34.138.540.800,00	IDR	2.184.000,00	USD	17.450,35	22.02.2023
1.853.217.178,00	INR	22.618.000,00	USD	(258.674,89)	22.02.2023
23.738.457.424,00	KRW	17.828.214,03	USD	1.035.812,89	22.02.2023
219.486.540,00	PHP	3.954.000,00	USD	(13.277,54)	22.02.2023
9.945.000,00	USD	825.623.955,00	INR	(7.148,59)	22.02.2023
1.195.000,00	USD	1.613.883.350,00	KRW	(86.306,44)	22.02.2023
54.471.000,00	HKD	6.613.716,62	EUR	(86.668,61)	28.02.2023
85.218.161,33	EUR	73.644.231,18	GBP	2.486.716,48	13.03.2023
384.960,48	GBP	445.460,88	EUR	(12.998,80)	13.03.2023
100.000.000,00	USD	93.532.323,98	EUR	(309.227,04)	13.03.2023
				<b>2.632.043,41</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
11.496.100,98	CAD	14.007.000,00	NZD	(376.668,55)	25.01.2023
12.784.000,00	CAD	99.487.986,13	SEK	(111.478,23)	25.01.2023
10.607.000,00	GBP	16.448.275,96	CAD	573.816,31	25.01.2023
54.732.206,54	NOK	8.090.000,00	AUD	52.858,22	25.01.2023
646.478.705,83	NOK	61.770.962,74	EUR	(355.763,69)	25.01.2023
105.041.385,25	NOK	17.505.000,00	NZD	(419.683,93)	25.01.2023
149.339.428,60	SEK	11.830.000,00	GBP	110.526,66	25.01.2023
99.068.911,62	SEK	15.191.000,00	NZD	(116.486,21)	25.01.2023
9.052.838,64	CHF	14.292.000,00	AUD	124.302,80	22.02.2023
43.855.056,69	CZK	1.783.000,00	EUR	23.212,15	22.02.2023
27.117.300,00	EUR	11.431.755.404,73	HUF	(881.501,69)	22.02.2023
27.083.100,00	EUR	128.952.707,25	PLN	(223.641,47)	22.02.2023
20.359.000,00	EUR	21.079.684,17	USD	679.499,54	22.02.2023
41.717.000,00	GBP	527.491.111,28	SEK	(509.190,73)	22.02.2023
39.353.667.220,65	HUF	93.196.832,37	EUR	3.188.212,18	22.02.2023
23.081.612,88	PLN	4.870.000,00	EUR	17.778,30	22.02.2023
54.061.791,58	SEK	51.685.000,00	NOK	(46.703,57)	22.02.2023
2.357.631,71	SGD	1.749.000,00	USD	11.479,89	22.02.2023
13.254.057,46	USD	12.426.000,00	EUR	(53.443,28)	22.02.2023
10.371.000,00	USD	863.685.471,90	INR	(37.694,07)	22.02.2023
6.065.000,00	USD	7.906.184.740,00	KRW	(226.561,23)	22.02.2023
5.638.000,00	USD	112.557.372,54	MXN	(55.678,02)	22.02.2023
21.088.000,00	USD	207.129.801,28	NOK	22.431,98	22.02.2023
21.001.000,00	USD	28.460.667,05	SGD	(243.225,06)	22.02.2023
362.301.190,96	ZAR	20.840.000,00	USD	401.892,21	22.02.2023
6.514.324,44	EUR	6.400.000,00	CHF	1.145,02	28.02.2023
542.375,31	EUR	6.000.000,00	SEK	3.064,92	28.02.2023
9.503.000,00	EUR	14.872.425,92	AUD	53.164,01	13.03.2023
				<b>1.605.664,46</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
11.886.309,79	AUD	7.513.000,00	EUR	48.586,60	25.01.2023
2.129.822,34	AUD	1.193.000,00	GBP	11.932,30	25.01.2023
5.529.000,00	CAD	3.834.483,14	CHF	(75.908,34)	25.01.2023
11.274.095,04	CAD	7.136.000,00	GBP	(242.291,54)	25.01.2023
857.942,00	CAD	1.000.000,00	NZD	(1.217,47)	25.01.2023
4.379.000,00	EUR	6.822.026,58	AUD	39.018,36	25.01.2023
5.611.000,00	EUR	5.557.730,29	CHF	(36.672,28)	25.01.2023
7.248.000,00	EUR	6.358.641,41	GBP	89.909,82	25.01.2023
61.989.694,79	EUR	107.617.581,58	NZD	(1.939.206,39)	25.01.2023
799.288.343,00	JPY	5.461.000,00	CHF	139.330,23	25.01.2023
26.394.264,90	NOK	2.228.000,00	GBP	(651,84)	25.01.2023
13.295.000,00	NOK	13.997.973,13	SEK	4.381,96	25.01.2023
153.223,54	NZD	142.000,00	AUD	687,86	25.01.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
14.836.943,49	SEK	1.322.000,00	CHF	(9.335,45)	25.01.2023
4.248.863,62	USD	3.458.000,00	GBP	80.695,39	25.01.2023
6.781.000,00	USD	73.008.558,72	SEK	(222.721,53)	25.01.2023
13.164.896,17	EUR	97.900.000,00	DKK	(5.250,48)	17.02.2023
9.786.000,00	AUD	69.279.037,76	SEK	(6.070,44)	22.02.2023
247.076.969,00	BRL	46.772.734,31	USD	(477.656,58)	22.02.2023
11.441.030,37	CAD	12.705.000,00	AUD	(183.335,37)	22.02.2023
12.463.158,37	CAD	9.013.000,00	EUR	(413.376,39)	22.02.2023
11.322.000,00	CAD	1.119.885.061,00	JPY	(174.779,36)	22.02.2023
3.986.000,00	CAD	30.466.739,88	SEK	11.284,05	22.02.2023
1.192.000,00	EUR	1.857.959,67	AUD	10.785,17	22.02.2023
15.288.000,00	EUR	22.019.990,32	CAD	96.031,57	22.02.2023
115.182.031,04	EUR	16.655.921.786,00	JPY	(3.587.972,67)	22.02.2023
23.166.000,00	EUR	110.547.194,05	PLN	(243.076,42)	22.02.2023
37.655.107,81	EUR	414.230.473,38	SEK	418.886,59	22.02.2023
27.342.000,00	EUR	28.980.830,65	USD	288.112,36	22.02.2023
1.688.000,00	GBP	3.044.767,14	AUD	(37.642,34)	22.02.2023
2.651.000,00	GBP	4.444.788,55	CAD	(85.526,06)	22.02.2023
5.974.000,00	GBP	71.655.806,11	NOK	(85.029,63)	22.02.2023
2.416.652.128,80	HUF	5.772.000,00	EUR	147.013,35	22.02.2023
83.269.281,95	ILS	23.163.776,28	EUR	(1.029.039,66)	22.02.2023
422.436.290,00	JPY	4.254.000,00	CAD	77.496,33	22.02.2023
4.232.180.277,00	JPY	29.267.135,51	EUR	911.684,60	22.02.2023
1.185.386.603,85	MXN	60.432.000,00	USD	(396.412,62)	22.02.2023
16.909.672,11	NOK	2.315.000,00	CAD	8.074,36	22.02.2023
102.696.089,56	NOK	10.371.000,00	USD	67.563,88	22.02.2023
5.460.000,00	NZD	3.506.436,02	USD	(34.268,79)	22.02.2023
26.813.763,93	SEK	3.835.000,00	AUD	(27.710,88)	22.02.2023
25.297.949,29	SEK	3.371.000,00	CAD	(51.492,36)	22.02.2023
13.583.789,83	SEK	1.234.817,58	EUR	(13.736,48)	22.02.2023
14.327.110,53	SGD	10.444.000,00	USD	241.485,05	22.02.2023
7.038.346,41	USD	10.446.000,00	AUD	(70.591,22)	22.02.2023
12.954.000,00	USD	11.450.040.600,00	CLP	(303.216,93)	22.02.2023
3.151.937,39	USD	3.003.000,00	EUR	(60.548,10)	22.02.2023
20.889.000,00	USD	72.102.164,41	ILS	334.850,08	22.02.2023
1.042.000,00	USD	139.905.047,00	JPY	(24.964,01)	22.02.2023
41.140.000,00	USD	807.360.479,59	MXN	251.462,52	22.02.2023
15.251.000,00	USD	265.455.352,52	ZAR	(311.505,18)	22.02.2023
98.018.772,98	ZAR	5.629.000,00	USD	117.252,83	22.02.2023
3.610.000,00	AUD	2.274.941,49	EUR	19.621,62	28.02.2023
3.500.000,00	CAD	2.412.834,63	EUR	976,21	28.02.2023
9.994.396,71	EUR	82.700.000,00	HKD	84.934,08	28.02.2023
142.200.000,00	HKD	17.254.335,19	EUR	(215.099,88)	28.02.2023
1.792.000,00	AUD	1.132.133,64	EUR	6.437,72	13.03.2023
3.780.000,00	AUD	343.676.844,00	JPY	(52.181,09)	13.03.2023
184.683.053,00	CAD	127.679.159,91	EUR	(410.144,72)	13.03.2023
473.412.645,18	EUR	684.773.401,58	CAD	1.520.746,95	13.03.2023
169.571.387,80	EUR	1.791.827.618,86	NOK	(442.747,59)	13.03.2023
8.324.000,00	GBP	1.371.325.726,00	JPY	(440.572,79)	13.03.2023
17.500.000,00	HKD	2.120.436,17	EUR	(24.990,14)	13.03.2023
1.700.127.677,79	NOK	160.893.272,72	EUR	420.089,20	13.03.2023
39.674.578,59	NOK	3.237.000,00	GBP	127.985,34	13.03.2023
2.105.000,00	NZD	13.257.130,02	NOK	(10.690,41)	13.03.2023
155.803.495,82	SEK	15.190.000,00	USD	(158.033,44)	13.03.2023
				<b>(6.328.350,49)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
79.553.380,17	EUR	124.922.020,54	AUD	82.312,43	25.01.2023
24.663.069,97	GBP	28.013.495,20	EUR	(249.754,64)	25.01.2023
20.990.000,00	CAD	2.102.519.603,00	JPY	(511.380,10)	22.02.2023
613.272.328,92	CZK	24.918.130,73	EUR	340.026,21	22.02.2023
3.060.000,00	EUR	74.917.521,00	CZK	(25.591,43)	22.02.2023
6.284.000,00	EUR	897.075.122,00	JPY	(113.101,41)	22.02.2023
5.772.000,00	EUR	60.121.671,48	NOK	64.487,29	22.02.2023
8.571.525.000,00	INR	104.690.381,68	USD	(1.268.369,59)	22.02.2023
20.114.000,00	NZD	12.840.133,95	USD	(54.425,40)	22.02.2023
65.003.716,96	SEK	63.245.000,00	NOK	(160.183,85)	22.02.2023
63.684.941,04	SEK	6.210.000,00	USD	(72.087,32)	22.02.2023
7.633.592,65	SGD	5.638.000,00	USD	60.391,73	22.02.2023
5.202.777,43	USD	425.977.402,00	INR	63.033,92	22.02.2023
18.654.000,00	USD	2.514.092.850,00	JPY	(514.433,96)	22.02.2023
39.622.500,00	USD	387.690.432,37	NOK	183.006,11	22.02.2023
2.851.265,18	USD	4.456.000,00	NZD	18.290,42	22.02.2023
12.278.000,00	USD	212.384.144,15	ZAR	(178.440,41)	22.02.2023
17.190.712,86	EUR	26.962.000,00	AUD	52.645,03	28.02.2023
18.204.666,83	EUR	28.415.067,34	AUD	149.732,02	13.03.2023
14.003.000,00	EUR	2.019.962.156,00	JPY	(419.408,07)	13.03.2023
8.902.000,00	EUR	14.778.610,79	NZD	145.466,77	13.03.2023
				<b>(2.407.784,25)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
142.150.720,70	EUR	140.134.000,00	USD	11.075.890,88	24.01.2023
6.032.400,00	CAD	4.169.000,00	EUR	(583,46)	25.01.2023
28.255.488,79	EUR	38.297.452,78	CAD	1.789.476,50	25.01.2023
278.485.230,91	EUR	273.326.292,01	CHF	732.380,65	25.01.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
2.702.000,00	EUR	2.341.180,05	GBP	66.429,12	25.01.2023
851.608.896,96	EUR	839.648.050,00	USD	66.292.656,94	25.01.2023
41.003.189.236,00	JPY	280.022.872,92	EUR	11.802.028,22	25.01.2023
50.000.000,00	DKK	6.725.260,27	EUR	1.070,26	17.02.2023
12.928.508,24	EUR	96.100.000,00	DKK	494,07	17.02.2023
90.021.497,61	CAD	64.748.071,91	EUR	(2.633.973,98)	22.02.2023
5.941.208,05	EUR	8.260.268,31	CAD	241.690,40	22.02.2023
165.554.072,20	EUR	162.707.883,15	CHF	8.963,32	22.02.2023
18.757.048,26	EUR	19.601.241,10	USD	458.308,36	22.02.2023
14.797.437.600,00	KRW	11.478.000,00	USD	306.240,80	22.02.2023
26.482.263,32	NOK	2.514.000,00	EUR	(52,27)	22.02.2023
46.558.000,00	NOK	636.195.649,00	JPY	(116.915,79)	22.02.2023
174.379.323,21	PLN	36.237.676,53	EUR	687.350,23	22.02.2023
189.291.476,48	USD	181.139.007,51	EUR	(4.425.937,43)	22.02.2023
6.378.000,00	USD	530.056.446,00	INR	(10.881,27)	22.02.2023
1.376.673.236,94	ZAR	75.553.794,06	EUR	(101.483,09)	22.02.2023
34.357.758,81	EUR	48.590.000,00	CAD	844.287,64	28.02.2023
11.937.713,78	EUR	10.353.000,00	GBP	299.583,94	28.02.2023
28.687.555,80	EUR	30.000.000,00	USD	692.611,39	28.02.2023
2.668.351,12	EUR	3.850.000,00	CAD	15.206,88	13.03.2023
80.196.975,88	EUR	11.443.515.000,00	JPY	(1.512.593,41)	13.03.2023
965.628.638,24	EUR	1.026.380.777,76	USD	8.781.558,39	13.03.2023
87.096.573.713,00	JPY	610.379.050,58	EUR	11.512.346,00	13.03.2023
24.919.912,49	SEK	2.285.000,00	EUR	(45.316,65)	13.03.2023
1.093.979.040,14	USD	1.029.225.715,91	EUR	(9.359.918,87)	13.03.2023
				<b>97.400.917,77</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
17.281.000,00	AUD	18.430.514,84	NZD	44.655,05	25.01.2023
3.819.000,00	EUR	3.742.776,58	CHF	15.601,46	25.01.2023
1.265.000,00	EUR	2.141.833,61	NZD	(7.370,04)	25.01.2023
4.882.000,00	EUR	53.284.750,11	SEK	90.805,84	25.01.2023
256.736.644,00	JPY	2.722.000,00	AUD	95.559,52	25.01.2023
307.894.319,00	JPY	3.579.000,00	NZD	65.209,23	25.01.2023
42.317.539,26	NOK	4.004.000,00	EUR	16.097,44	25.01.2023
191.599.518,75	NOK	18.750.000,00	USD	666.054,39	25.01.2023
235.376.508,70	BRL	44.519.000,00	USD	(418.939,96)	22.02.2023
27.776.803.833,00	CLP	30.602.989,95	USD	1.500.841,32	22.02.2023
9.130.000,00	EUR	12.791.193,91	CAD	304.390,34	22.02.2023
25.449.610,28	EUR	36.482.497,33	SGD	7.339,10	22.02.2023
299.073.078.000,00	IDR	19.152.000,00	USD	135.271,73	22.02.2023
1.581.209,00	JPY	11.000,00	EUR	275,48	22.02.2023
8.169.963.514,00	KRW	6.218.000,00	USD	280.047,93	22.02.2023
38.567.909,38	NOK	5.693.000,00	AUD	41.828,61	22.02.2023
13.801.000,00	NZD	86.003.777,87	NOK	22.250,58	22.02.2023
4.660.000,00	NZD	2.952.798,75	USD	7.862,27	22.02.2023
97.945.499,92	PLN	20.359.000,00	EUR	381.089,73	22.02.2023
58.275.556,17	SEK	55.645.000,00	NOK	(43.859,72)	22.02.2023
148.729.305,84	SGD	103.751.199,82	EUR	(29.919,54)	22.02.2023
13.533.000,00	USD	11.754.357.810,00	CLP	(92.842,06)	22.02.2023
4.178.000,00	USD	65.218.580.000,00	IDR	(28.063,81)	22.02.2023
64.837.750,00	USD	219.276.521,20	ILS	2.237.815,31	22.02.2023
18.845.000,00	USD	1.538.430.420,00	INR	278.844,12	22.02.2023
38.489.000,00	USD	5.203.164.522,00	JPY	(1.173.844,76)	22.02.2023
191.780.281,72	ZAR	10.644.000,00	USD	573.315,77	22.02.2023
3.540.913,87	EUR	29.400.000,00	HKD	18.122,46	28.02.2023
22.000.000,00	HKD	2.646.197,13	EUR	(10.106,31)	28.02.2023
555.000.000,00	JPY	3.879.260,63	EUR	80.041,14	28.02.2023
3.848.000,00	SEK	352.542,99	EUR	(6.649,53)	28.02.2023
2.468.480,01	EUR	3.581.000,00	CAD	766,48	13.03.2023
2.224.102,49	EUR	18.500.000,00	HKD	8.988,58	13.03.2023
194.743.758,98	EUR	322.821.432,22	NZD	3.466.361,75	13.03.2023
41.300.000,00	HKD	4.955.073,98	EUR	(10.023,29)	13.03.2023
				<b>8.517.816,61</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
15.856.000,00	CAD	115.452.562,35	NOK	(11.279,69)	25.01.2023
10.302.000,00	CAD	80.149.075,81	SEK	(87.731,43)	25.01.2023
3.237.000,00	EUR	5.050.072,51	AUD	24.291,66	25.01.2023
4.970.000,00	EUR	8.318.244,34	NZD	28.420,18	25.01.2023
3.623.000,00	EUR	39.452.262,05	SEK	75.568,18	25.01.2023
249.093.251,53	EUR	244.609.523,18	USD	20.310.599,88	25.01.2023
681.000,00	GBP	8.203.161,54	NOK	(12.667,48)	25.01.2023
2.739.858.106,00	JPY	18.945.000,00	CHF	248.859,37	25.01.2023
247.922.548,00	JPY	17.919.000,00	NOK	62.223,34	25.01.2023
435.932.473,00	JPY	33.008.000,00	SEK	134.673,47	25.01.2023
28.737.101,91	NOK	4.326.000,00	AUD	(22.027,58)	25.01.2023
12.661.640,67	NOK	1.046.000,00	GBP	25.318,18	25.01.2023
9.914.000,00	NZD	61.340.495,64	NOK	62.162,08	25.01.2023
2.722.166.696,66	SEK	246.246.971,55	EUR	(1.482.510,62)	25.01.2023
65.679.689,20	SEK	5.204.000,00	GBP	47.317,46	25.01.2023
46.980.128,34	SEK	7.117.000,00	NZD	(3.726,37)	25.01.2023
2.388.000,00	USD	23.627.813,83	NOK	(11.365,34)	25.01.2023
109.429.099,12	USD	171.312.000,00	NZD	566.600,89	25.01.2023
32.820.000,00	USD	347.100.837,51	SEK	(515.813,48)	25.01.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
634.696.470,21	EUR	668.768.500,00	USD	10.168.363,99	17.02.2023
65.028.782,15	AUD	41.795.496,84	EUR	(452.629,05)	22.02.2023
112.718.262,00	BRL	20.890.000,00	USD	199.069,89	22.02.2023
21.507.000,00	CAD	2.139.030.302,00	JPY	(415.361,80)	22.02.2023
4.145.000,00	CAD	31.285.349,14	SEK	47.286,41	22.02.2023
2.933.280,58	CHF	2.582.000,00	GBP	81.072,43	22.02.2023
12.741.000,00	CHF	1.840.518.992,00	JPY	(161.902,24)	22.02.2023
5.885.590,34	CHF	6.378.000,00	USD	34.381,57	22.02.2023
18.950.435.840,00	CLP	20.672.000,00	USD	1.216.179,69	22.02.2023
156.312.234,80	EUR	242.503.019,91	AUD	2.136.537,70	22.02.2023
108.182.965,27	EUR	94.527.148,56	GBP	1.894.147,51	22.02.2023
9.899.700,00	EUR	4.198.017.283,50	HUF	(381.962,89)	22.02.2023
2.911.000,00	EUR	419.632.760,00	JPY	(81.343,36)	22.02.2023
16.986.900,00	EUR	81.239.781,30	PLN	(216.031,84)	22.02.2023
2.755.000,00	EUR	2.917.185,75	USD	31.770,38	22.02.2023
11.823.000,00	GBP	141.003.746,35	NOK	(91.755,47)	22.02.2023
15.394.000,00	GBP	18.933.401,73	USD	(364.363,01)	22.02.2023
6.946.793,98	ILS	2.030.000,00	USD	(48.471,58)	22.02.2023
10.282.094.805,00	INR	125.398.088,20	USD	(1.349.553,95)	22.02.2023
600.595.844,00	JPY	6.509.000,00	AUD	144.638,65	22.02.2023
225.699.953,00	JPY	1.685.000,00	USD	36.543,22	22.02.2023
31.946.561,26	NOK	3.060.000,00	EUR	(27.247,69)	22.02.2023
6.519.000,00	NZD	558.345.202,00	JPY	(114.460,07)	22.02.2023
1.453.072.004,00	PHP	24.820.169,51	USD	1.174.610,88	22.02.2023
197.590.297,78	PLN	41.565.000,00	EUR	276.485,19	22.02.2023
10.789.000,00	SEK	141.275.991,00	JPY	(37.571,39)	22.02.2023
108.359.540,71	SEK	10.548.000,00	USD	(105.645,68)	22.02.2023
23.114.231,81	SGD	17.077.000,00	USD	177.886,79	22.02.2023
22.410.899,40	USD	33.009.000,00	AUD	(64.879,35)	22.02.2023
20.535.000,00	USD	109.478.245,50	BRL	35.099,10	22.02.2023
19.645.000,00	USD	18.749.188.000,00	CLP	(1.954.736,24)	22.02.2023
91.790.448,55	USD	87.166.000,00	EUR	(1.477.028,65)	22.02.2023
21.472.916,16	USD	338.134.010.740,00	IDR	(320.886,53)	22.02.2023
20.091.250,00	USD	67.924.658,73	ILS	699.387,21	22.02.2023
20.791.484,04	USD	1.718.724.746,00	INR	67.663,72	22.02.2023
49.016.000,00	USD	64.629.532.220,00	KRW	(2.375.684,69)	22.02.2023
42.591.500,00	USD	417.175.553,91	NOK	155.582,88	22.02.2023
16.434.000,00	USD	921.207.870,00	PHP	(94.433,09)	22.02.2023
128.731.086,98	EUR	126.598.000,00	CHF	(105.278,67)	28.02.2023
113.347.916,14	EUR	98.521.891,00	GBP	2.597.240,88	28.02.2023
77.645.742,62	EUR	640.003.000,00	HKD	956.879,35	28.02.2023
226.100.000,00	HKD	27.305.557,60	EUR	(213.365,72)	28.02.2023
3.117.183,09	EUR	25.948.000,00	HKD	10.285,87	13.03.2023
6.023.000,00	SEK	539.831,17	EUR	1.436,35	13.03.2023
80.785.000,00	USD	10.948.088.221,00	JPY	(2.857.033,27)	13.03.2023
				<b>28.269.836,13</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
9.415.493,87	EUR	9.750.000,00	USD	296.382,49	24.01.2023
2.035.000,00	EUR	1.756.376,55	GBP	57.758,34	25.01.2023
1.085.000,00	EUR	11.754.275,24	SEK	28.082,85	25.01.2023
4.708.091,55	USD	4.445.000,00	EUR	(41.982,41)	25.01.2023
3.449.577,23	AUD	2.222.000,00	EUR	(28.873,22)	22.02.2023
4.017.154,26	CHF	4.343.000,00	USD	33.000,64	22.02.2023
2.430.000,00	EUR	3.856.767,21	AUD	(21.842,28)	22.02.2023
3.651.000,00	EUR	37.992.662,34	NOK	44.243,44	22.02.2023
6.356.000,00	CHF	6.450.386,57	EUR	17.950,67	28.02.2023
2.628.164,60	EUR	4.185.000,00	AUD	(31.845,47)	28.02.2023
9.252.913,95	EUR	8.000.000,00	GBP	259.769,79	28.02.2023
718.203,04	EUR	8.000.000,00	SEK	(860,87)	28.02.2023
5.600.000,00	SEK	508.000,50	EUR	(4.638,16)	28.02.2023
1.316.817,52	EUR	2.100.000,00	AUD	(17.405,11)	13.03.2023
2.789.411,71	EUR	31.000.000,00	SEK	3.497,09	13.03.2023
				<b>593.237,79</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
75.018.000,00	NOK	77.324.728,48	SEK	173.778,70	25.01.2023
83.247.519,90	SEK	7.586.000,00	EUR	(100.702,37)	25.01.2023
219.551.721,27	EUR	1.631.704.023,37	DKK	43.896,47	17.02.2023
16.538.751,92	EUR	173.989.037,97	NOK	21.996,41	22.02.2023
3.492.000,00	EUR	38.090.398,32	SEK	67.870,04	22.02.2023
788.927.892,09	NOK	74.992.556,11	EUR	(99.739,50)	22.02.2023
34.961.116,83	SEK	3.389.000,00	USD	(20.863,99)	22.02.2023
10.411.000,00	USD	102.480.980,42	NOK	(9.977,28)	22.02.2023
3.927.887,74	EUR	42.786.000,00	SEK	81.863,86	28.02.2023
12.303.000,00	SEK	1.124.889,48	EUR	(18.990,86)	28.02.2023
244.091.547,13	EUR	2.664.875.031,13	SEK	4.586.309,89	13.03.2023
1.961.651.198,71	SEK	179.674.341,26	EUR	(3.371.258,53)	13.03.2023
				<b>1.354.182,84</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
5.142.570,05	USD	4.267.000,00	GBP	5.879,55	25.01.2023
2.890.000,00	EUR	70.854.184,91	CZK	(28.224,73)	22.02.2023
3.326.000,00	GBP	4.058.129,43	USD	(48.394,98)	22.02.2023
99.238.016.000,00	IDR	6.434.000,00	USD	(28.644,82)	22.02.2023
1.399.548.490,76	MXN	68.050.511,69	EUR	(1.910.282,69)	22.02.2023
10.241.000,00	USD	572.410.454,00	PHP	(31.303,70)	22.02.2023
				<b>(2.040.971,37)</b>	
				<b>129.596.592,90</b>	
				<b>101.429.129,56</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(26.872.000,00)	USD	173.266,12	(24.881,95)	148.384,17	20.12.2027
					<b>173.266,12</b>	<b>(24.881,95)</b>	<b>148.384,17</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(40.859.000,00)	USD	299.377,20	(73.758,39)	225.618,81	20.12.2027
					<b>299.377,20</b>	<b>(73.758,39)</b>	<b>225.618,81</b>	
<b>Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(595.225.000,00)	EUR	(18.663.636,92)	24.930.739,05	6.267.102,13	20.12.2027
					<b>(18.663.636,92)</b>	<b>24.930.739,05</b>	<b>6.267.102,13</b>	
					<b>(18.190.993,60)</b>	<b>24.832.098,71</b>	<b>6.641.105,11</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AMSTERDAM IDX FUT 1/2023	20.01.2023	EUR	1.196,00	165.526.400,00	(2.351.336,00)	(7.354.594,23)
AMSTERDAM IDX FUT 1/2023	20.01.2023	EUR	(371,00)	(51.346.400,00)	729.386,00	2.281.400,05
AUST 10Y BOND FUT 3/2023	15.03.2023	AUD	1.118,00	107.238.560,00	(190.263,43)	(4.820.965,52)
CAC40 10 EURO FUT 1/2023	20.01.2023	EUR	1.993,00	129.644.650,00	(1.345.275,00)	(1.674.151,69)
CAC40 10 EURO FUT 1/2023	20.01.2023	EUR	(1.281,00)	(83.329.050,00)	864.675,00	1.076.060,37
CAN 10YR BOND FUT 3/2023	31.03.2023	CAD	(2.175,00)	(265.480.500,00)	1.129.118,10	3.092.596,53
CBOE VIX FUTURE 1/2023	18.01.2023	USD	628,00	14.726.600,00	141.739,07	(625.602,61)
DAX INDEX FUTURE 3/2023	17.03.2023	EUR	(336,00)	(117.314.400,00)	1.318.800,00	2.836.218,73
DJIA MINI e-CBOT 3/2023	17.03.2023	USD	927,00	153.682.695,00	(946.671,66)	(1.602.213,82)
DJIA MINI e-CBOT 3/2023	17.03.2023	USD	(216,00)	(35.809.560,00)	220.583,69	373.331,39
E-Mini Russ 2000 3/2023	17.03.2023	USD	(2.497,00)	(220.497.585,00)	1.286.691,34	4.061.362,62
E-Mini Russ 2000 3/2023	17.03.2023	USD	1.438,00	126.982.590,00	(740.994,05)	(2.338.902,47)
EURO STOXX 50 3/2023	17.03.2023	EUR	(14.927,00)	(568.121.620,00)	7.015.690,00	12.221.481,25
EURO STOXX 50 3/2023	17.03.2023	EUR	3.153,00	120.003.180,00	(1.481.910,00)	(2.581.518,75)
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	1.771,00	235.844.070,00	(1.452.220,00)	(8.406.431,65)
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(206,00)	(27.433.020,00)	168.920,00	1.114.483,35
FTSE 100 IDX FUT 3/2023	17.03.2023	GBP	(2.994,00)	(223.067.970,00)	1.738.305,43	(1.671.804,23)
FTSE 100 IDX FUT 3/2023	17.03.2023	GBP	2.421,00	180.376.605,00	(1.405.623,73)	1.354.810,33
FTSE/MIB IDX FUT 3/2023	17.03.2023	EUR	1.298,00	154.656.700,00	(1.505.680,00)	(2.914.055,02)
FTSE/MIB IDX FUT 3/2023	17.03.2023	EUR	(700,00)	(83.405.000,00)	812.000,00	1.571.524,27
HANG SENG IDX FUT 1/2023	30.01.2023	HKD	(1.362,00)	(1.351.512.600,00)	(122.743,47)	(961.795,13)
HSCEI Futures 1/2023	30.01.2023	HKD	(2.997,00)	(1.009.089.900,00)	(162.053,83)	(770.528,97)
HSCEI Futures 1/2023	30.01.2023	HKD	704,00	237.036.800,00	38.066,70	180.998,46
IBEX 35 INDX FUTR 1/2023	20.01.2023	EUR	(1.201,00)	(98.902.350,00)	670.158,00	(780.321,53)
JPN 10Y BOND(OSE) 3/2023	20.03.2023	JPY	76,00	11.048.120.000,00	(86.409,81)	(1.275.432,01)
LONG GILT FUTURE 3/2023	31.03.2023	GBP	70,00	6.991.600,00	7102,44	(304.562,65)
MSCI EmgMkt 3/2023	20.03.2023	USD	(5.092,00)	(246.274.580,00)	1.765.180,55	233.311,17
MSCI EmgMkt 3/2023	20.03.2023	USD	1.388,00	67.130.620,00	(481.160,76)	(63.597,01)
NASDAQ 100 E-MINI 3/2023	17.03.2023	USD	417,00	91.033.185,00	(918.114,96)	(5.128.384,67)
NASDAQ 100 E-MINI 3/2023	17.03.2023	USD	(549,00)	(119.849.445,00)	1.208.741,28	3.717.766,78
NIKKEI 225 MINI 3/2023	10.03.2023	JPY	(15.805,00)	(40.848.022.500,00)	1.516.204,39	19.613.478,92
NIKKEI 225 MINI 3/2023	10.03.2023	JPY	9.532,00	24.635.454.000,00	(914.423,30)	(11.944.419,31)
OMXS30 IND FUTURE 1/2023	20.01.2023	SEK	(5.268,00)	(1.085.866.500,00)	758.085,72	1.847.770,35
OMXS30 IND FUTURE 1/2023	20.01.2023	SEK	7.957,00	1.640.136.625,00	(1.145.043,29)	(2.790.947,01)
S&P MID 400 EMINI 3/2023	17.03.2023	USD	(615,00)	(150.004.650,00)	973.766,81	1.767.162,63
S&P/TSX 60 IX FUT 3/2023	17.03.2023	CAD	865,00	202.825.200,00	(742.431,92)	(3.762.602,43)
S&P/TSX 60 IX FUT 3/2023	17.03.2023	CAD	(409,00)	(95.902.320,00)	351.045,84	1.779.080,20
S&P500 EMINI FUT 3/2023	17.03.2023	USD	(17.644,00)	(3.389.632.950,00)	24.382.723,57	78.752.013,66
S&P500 EMINI FUT 3/2023	17.03.2023	USD	14.880,00	2.858.634.000,00	(20.563.076,78)	(81.055.003,72)
SPI 200 FUTURES 3/2023	16.03.2023	AUD	(2.530,00)	(442.307.250,00)	(1.288.620,60)	6.422.199,37
SPI 200 FUTURES 3/2023	16.03.2023	AUD	1.211,00	211.713.075,00	616.806,15	(3.082.128,19)
SWISS MKT IX FUTR 3/2023	17.03.2023	CHF	1.310,00	140.065.200,00	(1.103.853,44)	(2.770.119,76)
SWISS MKT IX FUTR 3/2023	17.03.2023	CHF	(1.070,00)	(114.404.400,00)	901.620,75	2.262.616,90
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	(4.473,00)	(500.976.000,00)	1.833.454,35	4.197.768,03
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	2.381,00	266.672.000,00	(975.956,81)	(3.479.666,60)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	9.431,00	1.016.263.906,11	(2.278.072,25)	962.267,74
					<b>8.246.930,09</b>	<b>(440.045,88)</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Equity Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>						
Accenture	USD	87.300,00	21.639.538,11	(2.271.345,86)	(6.027.614,85)	12.10.2023
Adobe	USD	46.844,00	14.690.236,27	(151.414,07)	179.135,79	12.10.2023
Advanced Micro Devices	USD	425.456,00	25.570.808,45	(2.598.934,86)	(22.933.223,71)	12.10.2023
Air Liquide	EUR	51.044,00	6.813.353,12	(138.839,68)	260.207,74	16.01.2023
Akamai Technologies	USD	18.782,00	1.482.710,75	(111.212,10)	(368.944,15)	12.10.2023
Allianz	EUR	26.244,00	5.272.419,60	(52.488,00)	515.086,66	16.01.2023
Alphabet	USD	281.700,00	22.964.085,82	(1.662.725,44)	(12.916.013,79)	12.10.2023
Automatic Data Processing	USD	53.761,00	12.015.446,25	(1.303.541,18)	1.834.093,98	12.10.2023
AutoZone	USD	4.273,00	9.866.232,29	50.162,26	2.341.742,60	12.10.2023
Bank of Nova Scotia/The	CAD	241.790,00	1.107.937,26	(33.305,06)	(273.534,55)	19.10.2023
Bristol-Myers Squibb	USD	88.865,00	5.964.574,51	(603.617,60)	1.571.701,78	12.10.2023
Cadence Design Systems	USD	160.706,00	24.070.893,54	(936.516,91)	(1.618.405,25)	12.10.2023
Check Point Software Technologies	USD	124.465,00	14.661.530,38	(777.796,93)	1.573.769,22	12.10.2023
Chubb	USD	26.137,00	5.421.587,86	94.767,59	565.845,84	12.10.2023
Cigna	USD	38.091,00	11.769.364,21	(339.387,65)	4.424.235,85	12.10.2023
Cisco Systems	USD	253.090,00	11.184.948,99	(505.065,54)	(2.034.818,84)	12.10.2023
Cognizant Technology Solutions	USD	276,00	14.620,36	(646,46)	(6.081,27)	12.10.2023
Colgate-Palmolive	USD	133.946,00	9.905.239,87	40.158,07	(52.696,13)	12.10.2023
CVS Health	USD	78.089,00	6.812.805,25	(780.633,93)	696.789,10	12.10.2023
Deutsche Post	EUR	107.311,00	3.775.200,98	(299.934,24)	(115.742,39)	16.01.2023
Diageo	GBP	1.020.490,00	41.992.205,06	(904.162,72)	(930.756,67)	16.01.2023
eBay	USD	521.390,00	20.208.838,99	(1.147.951,94)	(14.264.873,36)	12.10.2023
Edison International	USD	14.297,00	858.744,25	(44.336,97)	(42.304,36)	12.10.2023
Eleven Health	USD	49.151,00	23.520.734,78	(1.078.020,25)	4.900.895,55	12.10.2023
Estee Lauder Cos	USD	12.166,00	2.806.723,04	20.516,98	(1.153.845,53)	12.10.2023
Expeditors International of Washington	USD	180.813,00	17.745.033,73	(1.445.013,25)	(1.913.203,05)	12.10.2023
F5	USD	76.563,00	10.150.775,41	(884.453,82)	(5.213.800,06)	12.10.2023
Global Payments	USD	671,00	62.004,71	(634,96)	(2.441,00)	12.10.2023
GSK	GBP	247.585,00	4.012.633,14	(20.654,90)	203.150,69	16.01.2023
Hershey	USD	49.742,00	10.816.152,88	(335.543,54)	2.709.767,57	12.10.2023
Hoya	JPY	101.700,00	9.181.742,39	(787.729,18)	(2.957.258,65)	16.06.2023
Iberdrola	EUR	1.303.729,00	14.308.425,78	(26.074,59)	1.027.666,71	16.01.2023
Infosys ADR	USD	7.406,00	125.381,95	(2.359,15)	(32.735,17)	12.10.2023
Intuit	USD	8.113,00	2.932.112,01	(190.254,73)	(1.460.907,11)	12.10.2023
Johnson & Johnson	USD	141.445,00	23.421.548,04	(145.771,77)	1.732.160,96	12.10.2023
Laboratory Corp of America	USD	41.481,00	9.133.320,66	289.922,02	(109.383,79)	12.10.2023
Marsh & McLennan Cos	USD	92.545,00	14.339.337,71	(663.296,25)	869.680,22	12.10.2023
Mastercard	USD	79.271,00	25.616.857,94	(984.064,04)	(221.539,91)	12.10.2023
McDonald's	USD	168.133,00	41.422.451,57	(2.151.774,75)	3.532.227,06	12.10.2023
Medtronic	USD	57.547,00	4.162.297,65	(135.328,59)	(2.333.554,63)	12.10.2023
Microsoft	USD	308.355,00	68.769.217,41	(4.180.350,26)	(11.500.333,47)	12.10.2023
Mondelez International	USD	4.528,00	282.345,10	(3.499,88)	16.010,17	12.10.2023
Monster Beverage	USD	573.856,00	54.468.872,78	263.446,33	5.479.099,65	12.10.2023
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	EUR	17.351,00	5.274.704,00	(55.523,20)	1.153.229,47	16.01.2023
NIKE	USD	233.500,00	25.497.189,30	980.072,13	(5.079.982,50)	12.10.2023
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	26.616,00	711.526,47	6.052,33	99.767,45	16.06.2023
Novo Nordisk B	DKK	210.969,00	26.687.301,15	791.512,39	4.263.761,26	07.03.2023
Oracle	USD	77.806,00	5.914.815,98	(10.205,50)	(589.321,30)	12.10.2023
PepsiCo	USD	15.079,00	2.555.101,83	(43.936,56)	282.591,01	12.10.2023
Pfizer	USD	148.420,00	7.104.302,99	(148.788,49)	373.452,81	12.10.2023
Procter & Gamble	USD	271.500,00	38.618.194,59	(165.339,39)	(12.067,96)	12.10.2023
Public Service Enterprise Group	USD	100.086,00	5.779.079,20	94.708,26	(333.250,02)	12.10.2023
Reckitt Benckiser Group	GBP	132.209,00	8.576.260,04	(71.543,36)	(585.784,10)	16.01.2023
Rightmove	GBP	1.013.958,00	5.845.851,14	(438.953,23)	(1.719.477,35)	16.01.2023
Roche Holding	CHF	5.690,00	1.683.597,82	(66.720,04)	(96.418,91)	16.01.2023
Ross Stores	USD	144.978,00	15.628.583,58	(180.653,71)	(90.036,94)	12.10.2023
Royal Bank of Canada	CAD	8.341,00	737.849,55	(24.999,13)	(5.258,24)	19.10.2023
Sanofi	EUR	89.808,00	8.124.031,68	174.227,52	230.723,10	16.01.2023
Siemens	EUR	26.473,00	3.431.959,72	(123.364,18)	(335.148,18)	16.01.2023
Starbucks	USD	312.698,00	28.892.375,28	(1.195.304,11)	(2.422.093,70)	12.10.2023
State Street	USD	2.295,00	165.499,74	(7.074,11)	(37.378,80)	12.10.2023
Stryker	USD	24.641,00	5.594.235,37	(158.140,11)	(495.036,53)	12.10.2023
Techntron Industries	HKD	421.273,00	4.409.017,49	(399.899,40)	(3.379.360,03)	16.06.2023
Texas Roadhouse	USD	189.776,00	16.277.690,35	(1.150.373,09)	1.175.526,10	12.10.2023
TJX Cos	USD	256.208,00	18.960.856,25	55.209,48	2.527.450,61	12.10.2023
Toro	USD	194.823,00	20.432.366,72	85.788,93	2.371.332,39	12.10.2023
Tractor Supply	USD	6.182,00	1.299.966,26	57.774,35	88.781,11	12.10.2023
Unilever	GBP	289.298,00	13.639.439,46	195.687,80	670.315,38	16.01.2023
UnitedHealth Group	USD	23.215,00	11.480.370,50	(392.154,82)	1.828.763,44	12.10.2023
Verizon Communications	USD	320.427,00	11.828.194,88	435.301,59	(4.692.936,97)	12.10.2023
Vinci	EUR	125.162,00	11.716.414,82	(471.860,74)	272.853,16	16.01.2023
Visa	USD	100.195,00	19.399.727,08	(744.410,32)	(233.724,98)	12.10.2023
Waste Management	USD	56.856,00	8.390.301,74	(494.330,52)	232.637,72	12.10.2023
WW Grainger	USD	17.679,00	9.239.258,90	(590.487,05)	1.814.290,59	12.10.2023
		<b>11.955.048,00</b>	<b>959.237.354,73</b>	<b>(30.997.434,08)</b>	<b>(56.770.545,46)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Equity Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>						
Accenture	USD	177.510,00	44.000.394,15	(2.752.415,33)	(13.504.537,73)	17.03.2023
Advanced Micro Devices	USD	310.253,00	18.646.863,68	(691.808,82)	(12.292.611,61)	15.03.2023
Alphabet	USD	685.300,00	55.865.417,15	(2.471.921,13)	(25.793.312,30)	17.03.2023
Automatic Data Processing	USD	190.016,00	42.468.090,88	(1.822.985,75)	2.898.680,63	17.03.2023
AutoZone	USD	15.723,00	36.303.948,13	1.561.178,19	6.802.234,82	17.03.2023
Bank of Nova Scotia/The	CAD	1.500,00	68.733,44	726,79	(5.242,02)	15.01.2024
Cadence Design Systems	USD	188.527,00	28.237.983,31	(416.848,94)	(2.357.545,85)	17.03.2023
Check Point Software Technologies	USD	23.135,00	2.725.219,98	(90.818,99)	243.288,19	17.03.2023
Cisco Systems	USD	120,00	5.303,23	(110,18)	(1.034,80)	17.03.2023
Coca-Cola	USD	991.485,00	59.079.445,36	455.171,83	5.478.273,48	17.03.2023
Cognizant Technology Solutions	USD	90.823,00	4.811.104,53	16.167,49	(2.296.425,15)	17.03.2023
Colgate-Palmolive	USD	388.185,00	28.706.087,08	381.874,97	(245.399,91)	17.03.2023
Elevance Health	USD	75.065,00	35.921.628,38	125.887,81	5.088.059,24	17.03.2023
Estee Lauder Cos	USD	61.155,00	14.108.593,43	323.150,04	(5.352.113,73)	17.03.2023
Expeditors International of Washington	USD	189.426,00	18.590.315,74	(811.052,44)	(1.443.803,24)	17.03.2023
F5	USD	47.670,00	6.320.121,52	(214.377,66)	(3.537.379,45)	17.03.2023
Hershey	USD	168.975,00	36.742.781,42	(324.540,92)	8.770.086,45	17.03.2023
Infosys ADR	USD	795.797,00	13.472.667,63	(74.558,20)	(4.088.275,71)	17.03.2023
Intuit	USD	8.531,00	3.083.181,01	(86.161,22)	(1.559.005,11)	17.03.2023
Johnson & Johnson	USD	408.785,00	67.689.755,85	(287.242,94)	5.164.346,58	17.03.2023
Marsh & McLennan Cos	USD	206.717,00	32.029.659,87	(526.790,87)	236.224,08	17.03.2023
McDonald's	USD	275.791,00	67.945.848,47	(2.266.067,43)	5.070.400,07	17.03.2023
Microsoft	USD	263.076,00	58.671.111,67	(2.703.840,07)	(13.172.342,82)	17.03.2023
Monster Beverage	USD	118.398,00	11.238.020,69	184.138,91	2.056.890,66	15.05.2023
NIKE	USD	310.877,00	33.946.422,78	2.341.735,21	(14.288.086,82)	17.03.2023
Paychex	USD	108.303,00	11.689.235,58	(190.761,83)	(1.156.428,21)	17.03.2023
PepsiCo	USD	380.896,00	64.541.950,21	217.685,45	6.125.991,24	17.03.2023
Procter & Gamble	USD	426.873,00	60.718.469,91	283.955,43	1.006.993,98	17.03.2023
Rightmove	GBP	561.295,00	3.236.077,84	(203.757,74)	(1.261.569,51)	17.03.2023
Ross Stores	USD	213.714,00	23.038.303,12	274.313,19	847.900,10	17.03.2023
Starbucks	USD	218.031,00	20.145.422,98	(279.854,28)	745.711,05	17.03.2023
Stryker	USD	249.640,00	56.675.659,16	(626.818,94)	(881.702,92)	17.03.2023
Techtronic Industries	HKD	531.608,00	5.563.776,86	(383.268,21)	(2.812.191,95)	15.08.2023
Texas Roadhouse	USD	402.193,00	34.497.371,20	(2.814.804,62)	4.211.687,41	17.03.2023
TJX Cos	USD	305.764,00	22.628.283,47	94.535,18	3.642.791,37	17.03.2023
Toro	USD	238.125,00	24.973.731,67	44.619,85	3.751.502,17	17.03.2023
Unilever	GBP	655.624,00	30.910.493,18	332.609,32	1.682.814,38	17.03.2023
UnitedHealth Group	USD	73.066,00	36.132.877,48	10.268,33	5.161.675,10	17.03.2023
Waste Management	USD	205.038,00	30.257.680,59	(1.125.706,36)	219.128,63	17.03.2023
WW Grainger	USD	66.562,00	34.786.105,05	(231.986,36)	4.971.966,52	17.03.2023
		<b>10.629.572,00</b>	<b>1.180.474.137,68</b>	<b>(14.750.481,24)</b>	<b>(31.872.362,69)</b>	
		<b>22.584.620,00</b>	<b>2.139.711.492,41</b>	<b>(45.747.915,32)</b>	<b>(88.642.908,15)</b>	

### Total Return Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(66.495,00)	(506.701.431,77)	22.333.984,38	79.285.822,92	13.09.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(16.774,00)	(127.820.284,48)	5.633.961,25	20.000.607,46	12.07.2023
		<b>(83.269,00)</b>	<b>(634.521.716,25)</b>	<b>27.967.945,63</b>	<b>99.286.430,38</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(58.660,00)	(446.997.608,66)	8.752.037,93	11.661.585,93	15.09.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(58.660,00)	(446.997.608,66)	8.752.037,93	11.661.585,93	15.12.2023
		<b>(117.320,00)</b>	<b>(893.995.217,32)</b>	<b>17.504.075,86</b>	<b>23.323.171,86</b>	
		<b>(200.589,00)</b>	<b>(1.528.516.933,57)</b>	<b>45.472.021,49</b>	<b>122.609.602,24</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### FX-Optionen (OTC)

Beschreibung	Kauf/ Verkauf	Put/Call	Strike	Laufzeit	Währung	Erworbener/ (veräußerter) Betrag in Währung	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
FXO EUR/USD Delta 25 End 20230110	Kauf	Put	1,1029	10.01.2023	EUR USD	5.638.157,00 (6.218.323,36)	- -	176.639,40
								<b>176.639,40</b>
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
FXO GBP/USD Delta 25 End 20230110	Kauf	Put	1,2931	10.01.2023	GBP USD	3.639.949,00 (4.706.818,05)	- -	289.427,49
								<b>289.427,49</b>
								<b>466.066,89</b>

(\*) Bei gekauften Optionen muss keine Verpflichtung ausgewiesen werden. Dies gilt lediglich für verkaufte (geschriebene) Optionen.

Barclays Bank Ireland PLC hat insgesamt netto 74.420.000,00 EUR als Barsicherheit erhalten und insgesamt netto 970.113,13 EUR als Nicht-Barsicherheit für Credit Default Swaps, Equity Swaps, Devisenterminkontrakte und Total Return Swaps gezahlt.

BNP Paribas SA hat insgesamt netto 190.000,00 EUR als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte und FX-Optionen (OTC) gezahlt.

BofA Securities Europe SA hat insgesamt netto 5.570.000,00 EUR als Barsicherheit und 114.787.765,90 EUR als Nicht-Barsicherheit für Equity Swaps, Devisenterminkontrakte und Total Return Swaps gezahlt.

Citibank Europe PLC hat insgesamt netto 1.440.000,00 EUR als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte erhalten.

Deutsche Bank AG hat insgesamt netto 430.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps und Devisenterminkontrakte gezahlt.

Goldman Sachs Bank Europe SE hat insgesamt netto 1.750.000,00 EUR als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte gezahlt.

JP Morgan SE hat insgesamt netto 2.790.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte und FX-Optionen (OTC) erhalten.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024*	67.865.700,00	1,53	205.995.464,06 4,64			
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025*	66.114.300,00	1,49	<b>GBP</b>			
90.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023*	88.382.070,00	1,99	1.489.944,00	Diageo	61.309.796,25	1,38
40.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 14-04-2023*	39.812.000,00	0,90	7.303,00	GSK	118.360,40	0,00
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024*	66.888.140,90	1,51	136.901,00	Reckitt Benckiser Group	8.880.625,19	0,20
80.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	76.654.320,00	1,73	672.400,00	Rightmove	3.876.640,17	0,09
80.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	78.076.160,00	1,76	<b>74.185.422,01 1,67</b>			
35.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023*	35.006.705,16	0,79	<b>HKD</b>			
		<b>518.799.396,06</b>	<b>11,69</b>	13.767.000,00	China Construction Bank	8.089.249,16	0,18
				3.776.917,00	China Everbright Environment Group	1.583.882,31	0,04
				7.437.000,00	China Longyuan Power Group	8.525.231,82	0,19
				1.192.000,00	China Overseas Land & Investment	2.950.553,66	0,07
				1.224.000,00	China Resources Land	5.257.962,75	0,12
				3.840.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	1.638.021,58	0,04
				16.393.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	7.918.529,39	0,18
				2.083.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	12.930.754,66	0,29
				2.942.000,00	Sinopharm Group	7.013.654,65	0,16
				50.000,00	Techtronic Industries	523.296,95	0,01
				<b>56.431.136,93 1,27</b>			
				<b>IDR</b>			
				50.921.460,00	Telkom Indonesia Persero	11.492.284,96	0,26
				<b>11.492.284,96 0,26</b>			
				<b>INR</b>			
				7.500.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2023	8.436.536,02	0,19
				5.000.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	5.421.721,34	0,12
				7.500.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	8.336.564,10	0,19
				3.000.000,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	3.270.642,80	0,07
				3.000.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	3.331.207,81	0,08
				<b>28.796.672,07 0,65</b>			
				<b>USD</b>			
				20.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 30-04-2023	18.471.859,28	0,42
				20.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 30-06-2023	18.321.222,84	0,41
				30.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-03-2023	27.819.472,62	0,63
				20.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2023	18.247.368,90	0,41
				40.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023	37.426.042,44	0,84
				20.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 31-05-2023	18.591.245,23	0,42
				<b>138.877.211,31 3,13</b>			
				<b>Summe Anleihen 686.473.279,44 15,47</b>			
				<b>Aktien</b>			
				<b>BRL</b>			
				877.277,00	Banco Bradesco	2.358.463,52	0,05
				430.000,00	CPFL Energia	2.533.298,27	0,06
				<b>4.891.761,79 0,11</b>			
				<b>CAD</b>			
				239.800,00	Bank of Nova Scotia/The	10.988.186,23	0,25
				4.400,00	Royal Bank of Canada	389.226,48	0,01
				<b>11.377.412,71 0,26</b>			
				<b>CHF</b>			
				726.534,00	Nestle	79.601.253,66	1,79
				208.174,00	Roche Holding	61.596.009,13	1,39
				32.192,00	Sonova Holding	7.183.526,12	0,16
				<b>148.380.788,91 3,34</b>			
				<b>DKK</b>			
				2.636.499,00	Novo Nordisk B	333.513.657,40	7,51
				<b>333.513.657,40 7,51</b>			
				<b>EUR</b>			
				99.842,00	Air Liquide	13.326.910,16	0,30
				283.492,00	Allianz	56.953.542,80	1,28
				758.871,00	Deutsche Post	26.697.081,78	0,60
				312.364,00	Iberdrola	3.428.194,90	0,08
				60.460,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	18.379.840,00	0,41
				119.349,00	Prosus	7.707.558,42	0,17
				364.287,00	Sanofi	32.953.402,02	0,74
				61.892,00	Siemens	8.023.678,88	0,18
				558.154,00	Unilever	26.263.936,47	0,59
				130.983,00	Vinci	12.261.318,63	0,28
				115.181,00	Accenture	28.550.557,15	0,64
				196.106,00	Adobe	61.498.665,22	1,39
				359.487,00	Akamai Technologies	28.379.045,88	0,64
				118.252,00	Alibaba Group Holding ADR	9.827.097,39	0,22
				507.843,00	Alphabet	41.399.184,36	0,93
				164.740,00	Automatic Data Processing	36.818.969,41	0,83
				21.380,00	AutoZone	49.365.796,04	1,11
				35.430,00	Baidu ADR	3.847.226,31	0,09
				358.587,00	Baxter International	17.046.614,87	0,38
				195.865,00	Cadence Design Systems	29.337.084,88	0,66
				195.646,00	Centene	14.988.498,07	0,34
				20.813,00	Chubb	4.317.232,59	0,10
				1.019.800,00	Fomento Economico Mexicano	7.515.744,33	0,17
				501.600,00	Grupo Financiero Banorte	3.435.586,54	0,08
				<b>10.951.330,87 0,25</b>			
				<b>PHP</b>			
				24.920,00	PLDT	551.769,13	0,01
				<b>551.769,13 0,01</b>			
				<b>THB</b>			
				159.100,00	Advanced Info Service	839.233,37	0,02
				224.800,00	Bangkok Bank	899.986,46	0,02
				9.557.600,00	Thai Union Group	4.369.316,54	0,10
				<b>6.108.536,37 0,14</b>			
				<b>TRY</b>			
				198.430,00	BIM Birlesik Magazalar	1.359.686,18	0,03
				<b>1.359.686,18 0,03</b>			
				<b>TWD</b>			
				1.231.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	16.829.583,31	0,38
				<b>16.829.583,31 0,38</b>			
				<b>USD</b>			
				115.181,00	Accenture	28.550.557,15	0,64
				196.106,00	Adobe	61.498.665,22	1,39
				359.487,00	Akamai Technologies	28.379.045,88	0,64
				118.252,00	Alibaba Group Holding ADR	9.827.097,39	0,22
				507.843,00	Alphabet	41.399.184,36	0,93
				164.740,00	Automatic Data Processing	36.818.969,41	0,83
				21.380,00	AutoZone	49.365.796,04	1,11
				35.430,00	Baidu ADR	3.847.226,31	0,09
				358.587,00	Baxter International	17.046.614,87	0,38
				195.865,00	Cadence Design Systems	29.337.084,88	0,66
				195.646,00	Centene	14.988.498,07	0,34
				20.813,00	Chubb	4.317.232,59	0,10

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
233.928,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	2.364.812,97	0,05		
205.567,00	Cisco Systems	9.084.738,27	0,20		
1.162.577,00	Coca-Cola	69.274.274,79	1,56		
33.708,00	Cognizant Technology Solutions	1.785.590,78	0,04		
155.278,00	Colgate-Palmolive	11.482.730,63	0,26		
20.048,00	Constellation Brands	4.386.574,15	0,10		
25.057,00	Costco Wholesale	10.619.557,33	0,24		
54.453,00	CVS Health	4.750.703,48	0,11		
227.136,00	eBay	8.803.687,94	0,20		
16.351,00	Edison International	982.117,03	0,02		
68.461,00	Elevance Health	32.761.348,17	0,74		
66.622,00	Estee Lauder Cos	15.369.842,39	0,35		
300.065,00	Expeditors International of Washington	29.448.455,29	0,66		
81.559,00	F5	10.813.148,54	0,24		
69.291,00	Fiserv	6.532.122,00	0,15		
137.421,00	General Mills	10.840.725,35	0,24		
241.417,00	Global Payments	22.308.482,42	0,50		
68.385,00	Hershey	14.869.981,40	0,34		
347.378,00	Infosys ADR	5.881.032,89	0,13		
4.843,00	Intuit	1.750.304,26	0,04		
172.466,00	Johnson & Johnson	28.558.243,16	0,64		
46.242,00	Laboratory Corp of America	10.181.601,56	0,23		
125.222,00	Marsh & McLennan Cos	19.402.458,76	0,44		
431.868,00	Mastercard	139.560.510,20	3,14		
50.695,00	McDonald's	12.489.583,74	0,28		
162.335,00	Meta Platforms	18.009.169,77	0,41		
269.798,00	Microsoft	60.170.249,61	1,36		
66.797,00	Ming Yang Smart Energy Group GDR	1.098.315,78	0,02		
1.044.171,00	Mondelez International	65.109.664,97	1,47		
333.872,00	Monster Beverage	31.690.234,99	0,71		
38.439,00	NetEase ADR	2.631.865,95	0,06		
242.264,00	NIKE	26.454.180,17	0,60		
87.886,00	Oracle	6.681.098,08	0,15		
96.163,00	Paychex	10.378.954,98	0,23		
269.811,00	PepsiCo	45.718.852,73	1,03		
299.255,00	Procter & Gamble	42.566.069,33	0,96		
192.197,00	Public Service Enterprise Group	11.097.672,84	0,25		
225.611,00	Ross Stores	24.320.796,05	0,55		
62.041,00	SK Telecom ADR	1.210.768,75	0,03		
539.627,00	Starbucks	49.859.947,29	1,12		
52.607,00	State Street	3.793.657,93	0,09		
91.869,00	Stryker	20.856.978,57	0,47		
387.130,00	Texas Roadhouse	33.205.369,84	0,75		
499.799,00	TJX Cos	36.987.982,40	0,83		
384.147,00	Toro	40.288.017,22	0,91		
10.232,00	Tractor Supply	2.151.610,29	0,05		
50.735,00	UnitedHealth Group	25.089.666,04	0,57		
296.109,00	Verizon Communications	10.930.523,82	0,25		
715.787,00	Visa	138.590.473,06	3,12		
18.349,00	VMware	2.093.197,40	0,05		
85.094,00	Walgreens Boots Alliance	2.966.550,56	0,07		
70.616,00	Walmart	9.376.873,27	0,21		
152.730,00	Waste Management	22.538.532,16	0,51		
25.801,00	WW Grainger	13.483.914,19	0,30		
	<b>ZAR</b>	<b>1.569.029.787,71</b>	<b>35,35</b>		
40.784,00	Naspers	6.365.524,09	0,14		
847.198,00	Sanlam	2.280.969,99	0,05		
324.805,00	Standard Bank Group	3.011.730,80	0,07		
	<b>Summe Aktien</b>	<b>2.593.403.888,10</b>	<b>58,44</b>		
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>3.279.877.167,54</b>	<b>73,90</b>		
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
	<b>Aktien</b>				
	<b>CNY</b>				
3.652.358,00	Chengdu Xingrong Environment	2.407.045,63	0,05		
571.991,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	3.608.527,01	0,08		
883.590,00	Henan Shuanghui Investment & Development	3.087.844,58	0,07		
2.428.561,00	Ming Yang Smart Energy Group	8.267.695,76	0,19		
3.083.880,00	Titan Wind Energy Suzhou	6.288.376,30	0,14		
908.289,00	Zhejiang Chint Electrics	3.390.829,46	0,08		
	<b>Summe Aktien</b>	<b>27.050.318,74</b>	<b>0,61</b>		
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>27.050.318,74</b>	<b>0,61</b>		
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>3.306.927.486,28</b>	<b>74,51</b>		
	<b>Bankguthaben</b>	<b>916.193.146,37</b>	<b>20,64</b>		
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>214.949.801,88</b>	<b>4,84</b>		
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>4.438.070.434,53</b>	<b>100,00</b>		

(\*) Anleihe ist teilweise oder vollständig als Sicherheit verpfändet.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	37,14	Staatsanleihen	15,47
Deutschland	14,17	Pharmazeutika	10,41
Dänemark	7,51	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	7,98
Schweiz	3,44	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,01
Vereinigtes Königreich	2,91	Alkoholfreie Getränke	3,47
China	1,64	Restaurants	2,15
Frankreich	1,32	Anwendungssoftware	2,09
Japan	1,29	Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,64
Republik Korea	1,18	Systemsoftware	1,55
Irland	0,64	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,51
Indien	0,63	Brennereien und Winzereien	1,48
Kaimaninseln	0,49	Haushaltsprodukte	1,42
Taiwan, Provinz Chinas	0,38	Luffracht und Logistik	1,39
Kanada	0,26	Bekleidung-Einzelhandel	1,38
Indonesien	0,26	Mehrsparversicherungen	1,28
Südafrika	0,26	Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,11
Mexiko	0,25	Gesundheitswesen: Ausstattung	1,02
Niederlande	0,17	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,97
Brasilien	0,16	Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,94
Hongkong	0,15	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,91
Thailand	0,14	Verschiedene Banken	0,84
Spanien	0,08	Gesundheitswesen: Produkte	0,77
Türkei	0,03	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,74
Philippinen	0,01	Integrierte Telekommunikationsdienste	0,66
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,64
<b>Summe</b>	<b>74,51</b>	Schuhe	0,60
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,54
		Halbleiter	0,49
		Kommunikationsanlagen	0,45
		Großmärkte	0,45
		Versicherungsmakler	0,44
		Rückversicherungen	0,41
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,40
		Elektrische Anlagen	0,35
		Sach- und Unfallversicherung	0,35
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,34
		Lebens- und Krankenversicherung	0,34
		Stromversorger	0,32
		Industriegase	0,30
		Spezialchemikalien	0,30
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,30
		Bau- und Ingenieurwesen	0,28
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,26
		Mehrspar-Versorger	0,25
		Industriekonglomerate	0,21
		Erneuerbare Elektrizität	0,19
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,18
		Immobilienentwicklung	0,18
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,16
		Wasserversorger	0,11
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,09
		Autoteile und -zubehör	0,09
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,08
		Arzneimittel-Einzelhandel	0,07
		Interaktives Home Entertainment	0,06
		Spezialgeschäfte	0,05
		Lebensmitteleinzelhandel	0,03
		Industriemaschinen	0,01
		Regionale Banken	0,01
		<b>Summe</b>	<b>74,51</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
5.595.370,76	CHF	5.712.454,25	EUR	(24.794,39)	31.01.2023
330.132,10	EUR	325.069,48	CHF	(296,13)	31.01.2023
19.579.523,51	EUR	17.005.375,79	GBP	439.585,38	31.01.2023
1.649.566,38	EUR	237.748.620,00	JPY	(43.269,25)	31.01.2023
666.029,05	EUR	6.961.082,51	NOK	4.829,31	31.01.2023
21.111.911,52	EUR	232.524.463,67	SEK	205.243,74	31.01.2023
1.008.197,97	EUR	1.450.994,71	SGD	(4.888,83)	31.01.2023
44.239.188,18	EUR	46.720.933,27	USD	560.803,41	31.01.2023
344.539.050,09	GBP	400.027.132,98	EUR	(12.235.028,24)	31.01.2023
5.044.708.641,00	JPY	35.019.970,31	EUR	899.774,40	31.01.2023
154.224.709,29	NOK	14.936.146,49	EUR	(286.783,35)	31.01.2023
3.288.328.612,99	SEK	303.744.322,16	EUR	(8.076.510,29)	31.01.2023
32.715.088,71	SGD	22.813.706,03	EUR	28.157,25	31.01.2023
484.152.707,25	USD	463.725.445,09	EUR	(11.092.800,31)	31.01.2023
				<b>(29.625.977,30)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
100.000.000,00	USD	93.839.414,30	EUR	(319.928,52)	25.01.2023
54.300.645,74	EUR	91.886.450,43	NZD	(204.839,11)	22.02.2023
2.587.000,00	EUR	2.766.259,44	USD	4.738,17	22.02.2023
60.289.538.400,00	IDR	3.857.000,00	USD	30.817,76	22.02.2023
2.568.385.808,00	INR	31.344.000,00	USD	(356.233,88)	22.02.2023
33.966.256.703,00	KRW	25.498.751,52	USD	1.492.159,05	22.02.2023
289.817.710,00	PHP	5.221.000,00	USD	(17.532,13)	22.02.2023
13.197.000,00	USD	1.095.601.743,00	INR	(9.486,17)	22.02.2023
1.227.000,00	USD	1.657.100.310,00	KRW	(88.617,58)	22.02.2023
84.200.000,00	HKD	10.223.328,74	EUR	(133.970,33)	28.02.2023
123.081.759,87	EUR	106.365.373,73	GBP	3.591.598,75	13.03.2023
509.158,99	GBP	589.178,44	EUR	(17.192,59)	13.03.2023
				<b>3.971.513,42</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
16.758.683,93	CAD	20.419.000,00	NZD	(549.096,52)	25.01.2023
18.711.000,00	CAD	145.613.243,78	SEK	(163.162,49)	25.01.2023
16.680.000,00	GBP	25.865.677,67	CAD	902.352,78	25.01.2023
80.291.944,03	NOK	11.868.000,00	AUD	77.542,83	25.01.2023
903.434.633,52	NOK	86.323.070,78	EUR	(497.169,08)	25.01.2023
146.763.907,48	NOK	24.458.000,00	NZD	(586.382,73)	25.01.2023
219.123.736,41	SEK	17.358.000,00	GBP	162.174,29	25.01.2023
149.330.520,59	SEK	22.898.000,00	NZD	(175.584,31)	25.01.2023
11.247.005,52	CHF	17.756.000,00	AUD	154.430,50	22.02.2023
95.654.691,80	CZK	3.889.000,00	EUR	50.629,32	22.02.2023
39.348.200,00	EUR	16.588.724.499,92	HUF	(1.281.110,55)	22.02.2023
36.647.700,00	EUR	174.513.303,08	PLN	(306.840,42)	22.02.2023
26.893.000,00	EUR	27.844.979,93	USD	897.577,53	22.02.2023
61.214.000,00	GBP	774.021.163,69	SEK	(747.167,85)	22.02.2023
57.346.937.828,18	HUF	135.808.256,98	EUR	4.645.925,51	22.02.2023
32.006.187,23	PLN	6.753.000,00	EUR	24.652,35	22.02.2023
128.698.510,03	SEK	123.173.000,00	NOK	(123.735,09)	22.02.2023
2.863.127,36	SGD	2.124.000,00	USD	13.941,28	22.02.2023
18.620.318,77	USD	17.457.000,00	EUR	(75.081,23)	22.02.2023
13.700.000,00	USD	1.140.920.930,00	INR	(49.793,54)	22.02.2023
8.317.000,00	USD	10.841.836.519,00	KRW	(310.685,86)	22.02.2023
8.071.000,00	USD	161.129.931,49	MXN	(79.705,11)	22.02.2023
27.659.000,00	USD	271.693.953,72	NOK	27.272,30	22.02.2023
27.742.000,00	USD	37.596.105,61	SGD	(321.296,21)	22.02.2023
471.860.792,95	ZAR	27.142.000,00	USD	523.424,10	22.02.2023
1.890.000,00	SEK	170.848,22	EUR	(965,44)	28.02.2023
14.589.000,00	EUR	22.832.139,51	AUD	81.617,36	13.03.2023
				<b>2.293.763,72</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
1.966.000,00	AUD	1.803.016,63	CAD	4.800,67	25.01.2023
15.472.928,22	AUD	9.780.000,00	EUR	63.247,30	25.01.2023
2.626.126,29	AUD	1.471.000,00	GBP	14.712,82	25.01.2023
8.110.000,00	CAD	5.624.463,42	CHF	(111.343,21)	25.01.2023
15.754.663,08	CAD	9.972.000,00	GBP	(338.583,41)	25.01.2023
1.260.316,80	CAD	1.469.000,00	NZD	(1.788,46)	25.01.2023
8.801.000,00	CAD	66.313.942,02	SEK	118.786,15	25.01.2023
1.064.512,61	CHF	1.082.000,00	EUR	(250,80)	25.01.2023
13.164.000,00	EUR	20.447.837,57	AUD	155.610,56	25.01.2023
5.388.000,00	EUR	5.336.847,41	CHF	(35.214,81)	25.01.2023
10.568.000,00	EUR	9.271.264,13	GBP	131.093,69	25.01.2023
86.632.871,80	EUR	150.399.516,88	NZD	(2.710.112,04)	25.01.2023
5.228.000,00	EUR	5.260.945,81	USD	307.617,02	25.01.2023
4.744.875.468,00	JPY	32.170.000,00	CHF	1.079.361,65	25.01.2023
639.812.082,00	JPY	4.443.000,00	EUR	110.718,11	25.01.2023
242.419.777,00	JPY	1.456.000,00	GBP	86.280,00	25.01.2023
38.987.219,84	NOK	3.291.000,00	GBP	(962,84)	25.01.2023
100.836.883,31	NOK	16.598.000,00	NZD	(280.472,46)	25.01.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
426.220,41	NZD	395.000,00	AUD	1.913,40	25.01.2023
32.547.001,60	SEK	2.900.000,00	CHF	(20.478,68)	25.01.2023
6.233.223,00	USD	5.073.000,00	GBP	118.382,80	25.01.2023
7.780.000,00	AUD	709.537.273,00	JPY	(113.613,69)	22.02.2023
14.009.000,00	AUD	99.175.356,63	SEK	(8.690,03)	22.02.2023
355.568.979,00	BRL	67.310.739,05	USD	(687.396,57)	22.02.2023
16.532.536,53	CAD	18.359.000,00	AUD	(264.923,58)	22.02.2023
15.137.000,00	CAD	1.497.235.486,00	JPY	(233.672,06)	22.02.2023
5.709.000,00	CAD	43.636.381,83	SEK	16.161,74	22.02.2023
1.750.000,00	EUR	2.727.709,25	AUD	15.833,93	22.02.2023
20.193.000,00	EUR	29.084.893,17	CAD	126.834,14	22.02.2023
201.538.045,14	EUR	29.143.451.340,00	JPY	(6.278.001,80)	22.02.2023
30.931.000,00	EUR	147.603.447,99	PLN	(324.974,30)	22.02.2023
35.390.366,78	EUR	389.316.861,28	SEK	393.692,94	22.02.2023
36.174.000,00	EUR	38.341.994,07	USD	381.374,55	22.02.2023
3.789.000,00	GBP	6.352.811,69	CAD	(122.240,00)	22.02.2023
3.487.000,00	GBP	41.825.208,56	NOK	(49.631,46)	22.02.2023
3.192.057.489,60	HUF	7.624.000,00	EUR	194.183,96	22.02.2023
111.966.740,46	ILS	31.146.810,28	EUR	(1.383.682,11)	22.02.2023
588.915.416,00	JPY	5.930.000,00	CAD	108.361,06	22.02.2023
6.724.050.880,00	JPY	46.499.368,04	EUR	1.448.476,47	22.02.2023
1.714.265.887,27	MXN	87.458.000,00	USD	(632.183,57)	22.02.2023
18.881.858,49	NOK	2.585.000,00	CAD	9.016,08	22.02.2023
135.660.633,20	NOK	13.700.000,00	USD	89.251,29	22.02.2023
2.799.000,00	NZD	17.642.973,09	NOK	(14.456,87)	22.02.2023
7.797.000,00	NZD	5.007.267,71	USD	(48.936,59)	22.02.2023
47.027.216,73	SEK	6.726.000,00	AUD	(48.600,63)	22.02.2023
571.200.923,24	SEK	51.924.312,01	EUR	(577.621,45)	22.02.2023
18.926.765,99	SGD	13.797.000,00	USD	319.012,76	22.02.2023
10.085.196,11	USD	14.968.000,00	AUD	(101.150,59)	22.02.2023
18.545.000,00	USD	16.391.925.500,00	CLP	(434.086,62)	22.02.2023
4.511.164,47	USD	4.298.000,00	EUR	(86.658,58)	22.02.2023
27.594.000,00	USD	95.245.685,51	ILS	442.331,04	22.02.2023
1.885.000,00	USD	253.091.184,00	JPY	(45.160,41)	22.02.2023
54.644.000,00	USD	1.072.419.286,03	MXN	331.801,20	22.02.2023
21.447.000,00	USD	373.301.484,85	ZAR	(438.059,90)	22.02.2023
133.626.170,91	ZAR	7.671.000,00	USD	162.503,23	22.02.2023
4.942.000,00	AUD	3.114.338,18	EUR	26.861,51	28.02.2023
3.280.000,00	CAD	2.261.170,73	EUR	914,86	28.02.2023
1.231.241,77	EUR	1.961.000,00	AUD	(15.180,24)	28.02.2023
1.493.523,69	EUR	2.165.000,00	CAD	405,88	28.02.2023
14.949.291,06	EUR	123.700.000,00	HKD	127.035,62	28.02.2023
212.600.000,00	HKD	25.796.352,72	EUR	(321.378,57)	28.02.2023
274.602.536,07	CAD	189.844.279,40	EUR	(609.838,19)	13.03.2023
611.070.252,65	EUR	883.889.899,78	CAD	1.962.945,51	13.03.2023
266.072.091,63	EUR	2.811.531.642,03	NOK	(694.709,02)	13.03.2023
12.082.000,00	GBP	1.990.432.175,00	JPY	(639.476,28)	13.03.2023
22.900.000,00	HKD	2.774.742,19	EUR	(32.701,38)	13.03.2023
2.468.591.588,96	NOK	233.617.618,81	EUR	609.971,05	13.03.2023
57.581.455,12	NOK	4.698.000,00	GBP	185.750,74	13.03.2023
206.914.017,19	SEK	20.173.000,00	USD	(209.875,47)	13.03.2023
				<b>(8.770.862,94)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
110.041.935,40	EUR	172.797.948,82	AUD	113.858,38	25.01.2023
34.467.781,40	GBP	39.150.155,68	EUR	(349.043,67)	25.01.2023
30.560.000,00	CAD	3.061.124.301,00	JPY	(744.534,34)	22.02.2023
855.160.814,68	CZK	34.743.523,38	EUR	477.013,68	22.02.2023
4.759.000,00	EUR	116.513.883,15	CZK	(39.800,54)	22.02.2023
13.773.000,00	EUR	1.966.170.538,00	JPY	(247.890,80)	22.02.2023
7.624.000,00	EUR	79.412.270,16	NOK	85.178,64	22.02.2023
2.230.000,00	GBP	3.748.446,47	CAD	(78.496,14)	22.02.2023
12.504.751.268,00	INR	152.729.786,48	USD	(1.850.387,90)	22.02.2023
28.794.000,00	NZD	18.381.168,19	USD	(77.912,14)	22.02.2023
93.055.680,70	SEK	90.538.000,00	NOK	(229.310,24)	22.02.2023
90.943.326,43	SEK	8.868.000,00	USD	(102.942,09)	22.02.2023
11.478.822,01	SGD	8.478.000,00	USD	90.812,54	22.02.2023
6.873.021,17	USD	562.728.608,00	INR	83.269,65	22.02.2023
26.585.000,00	USD	3.582.993.375,00	JPY	(733.152,50)	22.02.2023
58.038.500,00	USD	567.883.681,22	NOK	268.064,88	22.02.2023
4.081.097,24	USD	6.378.000,00	NZD	26.179,59	22.02.2023
15.876.000,00	USD	274.622.143,07	ZAR	(230.731,37)	22.02.2023
19.552.347,77	EUR	30.666.000,00	AUD	59.877,32	28.02.2023
2.893.470,71	EUR	4.203.000,00	CAD	(5.157,90)	28.02.2023
141.518.090,94	EUR	220.890.946,36	AUD	1.163.975,67	13.03.2023
20.335.000,00	EUR	2.933.366.454,00	JPY	(609.059,71)	13.03.2023
				<b>(2.930.188,99)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
194.545.049,53	EUR	191.785.000,00	USD	15.158.275,18	24.01.2023
39.487.633,06	EUR	53.521.486,52	CAD	2.500.830,61	25.01.2023
389.176.876,13	EUR	381.967.374,50	CHF	1.023.485,58	25.01.2023
3.967.000,00	EUR	3.437.254,36	GBP	97.529,35	25.01.2023
803.162.923,26	EUR	791.882.500,00	USD	62.521.427,76	25.01.2023
57.301.455.104,00	JPY	391.328.537,60	EUR	16.493.189,99	25.01.2023
28.250.618,22	EUR	210.000.000,00	DKK	17,80	17.02.2023
45.606.539,70	CAD	32.802.559,28	EUR	(1.334.419,46)	22.02.2023
8.504.793,13	EUR	11.824.509,86	CAD	345.977,93	22.02.2023
237.411.679,16	EUR	233.330.121,31	CHF	12.853,78	22.02.2023
28.263.167,06	EUR	29.535.198,94	USD	690.580,19	22.02.2023
19.553.296.400,00	KRW	15.167.000,00	USD	404.665,82	22.02.2023
68.112.296,98	NOK	6.466.000,00	EUR	(134,43)	22.02.2023
69.396.000,00	NOK	948.077.655,00	JPY	(172.917,20)	22.02.2023
252.991.219,58	PLN	52.573.973,85	EUR	997.214,41	22.02.2023
289.635.983,93	USD	277.161.843,97	EUR	(6.772.152,47)	22.02.2023
9.129.000,00	USD	758.683.803,00	INR	(15.574,64)	22.02.2023
1.996.496.134,97	ZAR	109.570.560,23	EUR	(147.174,07)	22.02.2023
3.547.000,00	CAD	2.433.071,16	EUR	13.113,01	28.02.2023
28.794.333,28	EUR	40.722.000,00	CAD	707.575,25	28.02.2023
10.208.233,35	EUR	8.853.000,00	GBP	256.299,83	28.02.2023
3.478.000,00	GBP	4.031.398,54	EUR	(121.600,02)	28.02.2023
474.000.000,00	JPY	3.323.374,43	EUR	58.117,67	28.02.2023
3.397.112,43	EUR	4.927.000,00	CAD	1.849,56	13.03.2023
69.583.012,71	EUR	9.928.981.000,00	JPY	(1.312.403,69)	13.03.2023
573.271.582,47	EUR	609.338.734,77	USD	5.213.409,88	13.03.2023
130.883.582.513,00	JPY	917.272.379,14	EUR	17.269.376,93	13.03.2023
49.163.661,06	SEK	4.508.000,00	EUR	(89.403,69)	13.03.2023
1.547.726.765,49	USD	1.456.115.821,06	EUR	(13.242.115,65)	13.03.2023
				<b>100.557.895,21</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
25.356.000,00	AUD	27.042.655,76	NZD	65.521,30	25.01.2023
5.605.000,00	EUR	5.493.129,81	CHF	22.897,66	25.01.2023
6.820.000,00	EUR	74.437.115,06	SEK	126.852,90	25.01.2023
79.805.129,62	NOK	7.551.000,00	EUR	30.357,59	25.01.2023
288.502.891,35	NOK	28.233.000,00	USD	1.002.918,06	25.01.2023
20.477.664,57	SEK	2.928.000,00	AUD	(21.421,09)	25.01.2023
3.302.000,00	AUD	22.369.793,92	NOK	(24.261,04)	22.02.2023
349.187.008,30	BRL	66.059.000,00	USD	(634.478,20)	22.02.2023
37.868.698.766,00	CLP	41.721.697,54	USD	2.046.128,41	22.02.2023
12.828.000,00	EUR	17.972.117,80	CAD	427.680,10	22.02.2023
36.067.569,02	EUR	51.703.541,87	SGD	10.401,09	22.02.2023
402.510.411.000,00	IDR	25.773.000,00	USD	184.760,76	22.02.2023
1.149.970,00	JPY	8.000,00	EUR	200,34	22.02.2023
11.697.842.580,00	KRW	8.903.000,00	USD	400.975,68	22.02.2023
18.179.000,00	NZD	113.270.034,53	NOK	30.837,84	22.02.2023
6.112.000,00	NZD	3.872.855,35	USD	10.312,08	22.02.2023
129.380.044,67	PLN	26.893.000,00	EUR	503.396,35	22.02.2023
84.595.643,82	SEK	80.777.000,00	NOK	(63.668,91)	22.02.2023
217.691.591,31	SGD	151.858.194,06	EUR	(43.792,54)	22.02.2023
17.453.000,00	USD	15.169.207.331,00	CLP	(130.588,12)	22.02.2023
5.519.000,00	USD	86.151.590.000,00	IDR	(37.071,36)	22.02.2023
95.849.750,00	USD	324.198.271,60	ILS	3.297.185,36	22.02.2023
25.889.000,00	USD	2.113.474.404,00	INR	383.072,20	22.02.2023
56.181.000,00	USD	7.594.415.067,00	JPY	(1.710.177,72)	22.02.2023
308.931.295,59	ZAR	17.146.000,00	USD	923.531,78	22.02.2023
4.817.569,89	EUR	40.000.000,00	HKD	24.656,41	28.02.2023
32.100.000,00	HKD	3.861.042,17	EUR	(14.746,03)	28.02.2023
1.934.000,00	SEK	177.249,26	EUR	(3.403,43)	28.02.2023
2.840.027,26	EUR	4.120.000,00	CAD	881,84	13.03.2023
3.173.854,36	EUR	26.400.000,00	HKD	12.826,95	13.03.2023
259.085.883,34	EUR	429.479.621,68	NZD	4.611.626,07	13.03.2023
61.800.000,00	HKD	7.414.614,33	EUR	(14.998,52)	13.03.2023
				<b>11.418.413,81</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
23.269.000,00	CAD	169.428.965,27	NOK	(16.553,18)	25.01.2023
15.117.000,00	CAD	117.609.549,50	SEK	(128.735,78)	25.01.2023
8.118.000,00	EUR	12.664.964,05	AUD	60.920,48	25.01.2023
7.328.000,00	EUR	12.265.783,82	NZD	41.324,95	25.01.2023
5.268.000,00	EUR	57.369.695,27	SEK	109.485,59	25.01.2023
348.105.768,62	EUR	341.839.795,16	USD	28.383.896,13	25.01.2023
999.000,00	GBP	12.033.712,74	NOK	(18.582,68)	25.01.2023
4.020.483.260,00	JPY	27.800.000,00	CHF	365.177,65	25.01.2023
380.856.296,00	JPY	27.527.000,00	NOK	95.586,92	25.01.2023
10.256.607,80	NOK	1.544.000,00	AUD	(7.861,90)	25.01.2023
14.077.904,50	NOK	1.163.000,00	GBP	28.150,14	25.01.2023
14.342.000,00	NZD	88.737.682,92	NOK	89.926,21	25.01.2023
3.804.182.606,15	SEK	344.126.040,17	EUR	(2.071.783,91)	25.01.2023
85.368.450,76	SEK	6.764.000,00	GBP	61.501,78	25.01.2023
68.658.186,71	SEK	10.401.000,00	NZD	(5.445,84)	25.01.2023
3.508.000,00	USD	34.709.535,56	NOK	(16.695,83)	25.01.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
160.572.921,95	USD	251.378.000,00	NZD	831.414,62	25.01.2023
47.000.000,00	USD	496.756.266,08	SEK	(710.767,75)	25.01.2023
686.995.436,20	EUR	723.875.000,00	USD	11.006.236,81	17.02.2023
87.654.851,30	AUD	56.341.060,18	EUR	(613.374,01)	22.02.2023
148.886.309,40	BRL	27.593.000,00	USD	262.945,70	22.02.2023
31.214.000,00	CAD	3.104.463.284,00	JPY	(602.831,79)	22.02.2023
27.619.090,78	CAD	32.903.000,00	NZD	(461.813,99)	22.02.2023
5.935.000,00	CAD	44.795.789,42	SEK	67.706,84	22.02.2023
4.194.295,86	CHF	3.692.000,00	GBP	115.925,41	22.02.2023
17.960.000,00	CHF	2.594.436.944,00	JPY	(228.221,03)	22.02.2023
8.424.201,03	CHF	9.129.000,00	USD	49.211,26	22.02.2023
25.031.956.320,00	CLP	27.306.000,00	USD	1.606.472,64	22.02.2023
117.828.013,06	EUR	182.798.544,42	AUD	1.610.520,08	22.02.2023
158.346.497,61	EUR	138.358.593,40	GBP	2.772.447,77	22.02.2023
14.440.800,00	EUR	6.123.693.444,00	HUF	(557.173,42)	22.02.2023
4.166.000,00	EUR	600.546.231,00	JPY	(116.412,38)	22.02.2023
24.478.300,00	EUR	117.067.371,84	PLN	(311.304,14)	22.02.2023
3.945.000,00	EUR	4.177.240,57	USD	45.493,35	22.02.2023
18.143.000,00	GBP	216.377.482,03	NOK	(140.803,47)	22.02.2023
26.340.000,00	GBP	32.321.722,84	USD	(554.209,32)	22.02.2023
9.177.981,01	ILS	2.682.000,00	USD	(64.039,77)	22.02.2023
14.878.371.223,00	INR	181.470.951,10	USD	(1.969.320,94)	22.02.2023
1.115.010.014,00	JPY	12.084.000,00	AUD	268.522,58	22.02.2023
45.696.110,67	NOK	4.377.000,00	EUR	(38.974,87)	22.02.2023
6.449.000,00	NZD	552.585.661,00	JPY	(114.908,16)	22.02.2023
2.059.020.718,00	PHP	35.170.482,34	USD	1.664.437,91	22.02.2023
271.474.577,47	PLN	57.116.000,00	EUR	371.158,05	22.02.2023
14.447.000,00	SEK	189.175.479,00	JPY	(50.309,93)	22.02.2023
153.642.898,26	SEK	14.956.000,00	USD	(149.794,92)	22.02.2023
34.458.166,74	SGD	25.458.000,00	USD	265.189,53	22.02.2023
32.054.463,73	USD	47.213.000,00	AUD	(92.797,41)	22.02.2023
27.124.000,00	USD	144.606.181,20	BRL	46.361,23	22.02.2023
25.915.000,00	USD	24.733.276.000,00	CLP	(2.578.619,99)	22.02.2023
139.066.235,40	USD	132.014.000,00	EUR	(2.191.886,52)	22.02.2023
30.375.599,83	USD	478.324.570.480,00	IDR	(453.926,28)	22.02.2023
29.481.250,00	USD	99.670.445,85	ILS	1.026.258,14	22.02.2023
29.188.238,74	USD	2.413.338.239,50	INR	89.413,34	22.02.2023
68.837.000,00	USD	90.786.955.850,00	KRW	(3.353.180,70)	22.02.2023
62.283.500,00	USD	610.042.661,52	NOK	228.675,06	22.02.2023
23.005.000,00	USD	1.289.545.275,00	PHP	(132.191,38)	22.02.2023
2.000.000,00	CAD	1.378.003,90	EUR	1.314,04	28.02.2023
2.534.842,18	EUR	3.674.000,00	CAD	1.023,58	28.02.2023
157.729.595,16	EUR	155.116.000,00	CHF	(128.994,19)	28.02.2023
76.286.978,89	EUR	66.273.000,00	GBP	1.787.870,98	28.02.2023
110.621.734,94	EUR	911.811.000,00	HKD	1.363.264,13	28.02.2023
3.423.700,63	EUR	490.000.000,00	JPY	(71.895,00)	28.02.2023
299.400.000,00	HKD	36.151.720,86	EUR	(276.454,91)	28.02.2023
4.685.144,93	EUR	39.000.000,00	HKD	15.459,74	13.03.2023
6.758.000,00	SEK	605.707,96	EUR	1.611,64	13.03.2023
112.896.000,00	USD	15.299.812.685,00	JPY	(3.992.667,31)	13.03.2023
				<b>32.512.371,58</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
13.905.960,17	EUR	14.400.000,00	USD	437.734,14	24.01.2023
2.988.000,00	EUR	2.578.895,89	GBP	84.806,85	25.01.2023
6.906.966,25	USD	6.521.000,00	EUR	(61.589,95)	25.01.2023
3.625.005,78	AUD	2.335.000,00	EUR	(30.341,56)	22.02.2023
5.486.935,09	CHF	5.932.000,00	USD	45.074,78	22.02.2023
3.477.000,00	EUR	5.518.510,12	AUD	(31.253,33)	22.02.2023
5.354.000,00	EUR	55.714.246,55	NOK	64.880,68	22.02.2023
924.349,39	GBP	1.066.000,00	EUR	(26.612,90)	22.02.2023
2.642.397,61	EUR	4.200.000,00	AUD	(27.162,65)	28.02.2023
20.009.021,69	EUR	17.380.000,00	GBP	471.726,98	28.02.2023
985.078,02	EUR	10.958.000,00	SEK	135,81	28.02.2023
3.404.236,94	EUR	37.900.000,00	SEK	(1.743,52)	13.03.2023
				<b>925.655,33</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
92.409.000,00	NOK	95.250.484,34	SEK	214.064,83	25.01.2023
125.946.715,77	SEK	11.477.000,00	EUR	(152.354,48)	25.01.2023
292.561.077,93	EUR	2.174.308.109,20	DKK	58.493,72	17.02.2023
1.066.000,00	EUR	26.250.115,68	CZK	(15.132,23)	22.02.2023
1.249.620.558,92	NOK	118.784.290,44	EUR	(157.982,14)	22.02.2023
3.461.656,97	NZD	2.090.000,00	EUR	(36.471,18)	22.02.2023
14.443.000,00	USD	142.170.089,35	NOK	(13.841,28)	22.02.2023
4.630.011,56	EUR	50.434.148,80	SEK	96.497,30	28.02.2023
21.306.000,00	SEK	1.955.623,11	EUR	(40.432,71)	28.02.2023
348.041.573,96	EUR	3.799.967.965,01	SEK	6.520.113,63	13.03.2023
2.107.093.935,38	SEK	193.001.102,35	EUR	(3.626.356,07)	13.03.2023
				<b>2.846.599,39</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
7.540.909,49	USD	6.257.000,00	GBP	8.621,59	25.01.2023
4.137.000,00	EUR	101.426.907,60	CZK	(40.403,35)	22.02.2023
12.687.000,00	EUR	21.038.580,60	NZD	206.510,27	22.02.2023
4.160.000,00	GBP	5.075.712,10	USD	(60.530,11)	22.02.2023
153.684.736.000,00	IDR	9.964.000,00	USD	(44.360,73)	22.02.2023
1.940.673.425,40	MXN	94.361.732,02	EUR	(2.648.879,19)	22.02.2023
11.379.733,64	SEK	1.122.000,00	USD	(24.372,92)	22.02.2023
13.526.000,00	USD	756.022.244,00	PHP	(41.344,97)	22.02.2023
7.954.092,00	EUR	6.857.000,00	GBP	250.903,43	13.03.2023
				<b>(2.393.855,98)</b>	
				<b>140.431.304,55</b>	
				<b>110.805.327,25</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(57127.000,00)	USD	399.040,69	(83.591,80)	315.448,89	20.12.2027
					<b>399.040,69</b>	<b>(83.591,80)</b>	<b>315.448,89</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(57127.000,00)	USD	418.574,15	(103.125,26)	315.448,89	20.12.2027
					<b>418.574,15</b>	<b>(103.125,26)</b>	<b>315.448,89</b>	
<b>Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(872.281.000,00)	EUR	(27.350.818,41)	36.535.032,98	9.184.214,57	20.12.2027
					<b>(27.350.818,41)</b>	<b>36.535.032,98</b>	<b>9.184.214,57</b>	
					<b>(26.533.203,57)</b>	<b>36.348.315,92</b>	<b>9.815.112,35</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AMSTERDAM IDX FUT 1/2023	20.01.2023	EUR	1.769,00	244.829.600,00	(3.477.854,00)	(10.878.158,19)
AMSTERDAM IDX FUT 1/2023	20.01.2023	EUR	(519,00)	(71.829.600,00)	1.020.354,00	3.191.500,34
AUST 10Y BOND FUT 3/2023	15.03.2023	AUD	1.518,00	145.606.560,00	(258.336,21)	(6.547.107,57)
CAC40 10 EURO FUT 3/2023	20.01.2023	EUR	2.950,00	191.897.500,00	(1.991.250,00)	(2.478.046,90)
CAC40 10 EURO FUT 1/2023	20.01.2023	EUR	(1.896,00)	(123.334.800,00)	1.279.800,00	1.592.670,14
CAN 10YR BOND FUT 3/2023	31.03.2023	CAD	(2.996,00)	(365.691.760,00)	1.555.327,73	4.291.763,39
CBOE VIX FUTURE 1/2023	18.01.2023	USD	878,00	20.589.100,00	198.163,86	(874.648,25)
DAX INDEX FUTURE 3/2023	17.03.2023	EUR	(473,00)	(165.147.950,00)	1.856.525,00	3.992.653,15
DJIA MINI e-CBOT 3/2023	17.03.2023	USD	1.371,00	227.291.235,00	(1.400.093,69)	(2.369.617,20)
DJIA MINI e-CBOT 3/2023	17.03.2023	USD	(300,00)	(49.735.500,00)	306.366,23	518.515,81
E-Mini Russ 2000 3/2023	17.03.2023	USD	(3.695,00)	(326.286.975,00)	1.904.014,62	6.009.905,83
E-Mini Russ 2000 3/2023	17.03.2023	USD	1.995,00	176.168.475,00	(1.028.013,30)	(3.244.861,23)
EURO STOXX 50 3/2023	17.03.2023	EUR	(21.133,00)	(804.321.980,00)	9.932.510,00	17.302.643,75
EURO STOXX 50 3/2023	17.03.2023	EUR	4.666,00	177.587.960,00	(2.193.020,00)	(3.820.287,50)
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	2.598,00	345.975.660,00	(2.130.360,00)	(12.334.232,14)
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(287,00)	(38.219.790,00)	235.340,00	1.568.709,42
FTSE 100 IDX FUT 3/2023	17.03.2023	GBP	(4.208,00)	(313.517.040,00)	2.443.149,39	(2.351.168,00)
FTSE 100 IDX FUT 3/2023	17.03.2023	GBP	3.497,00	260.543.985,00	(2.030.345,39)	1.956.948,20
FTSE/MIB IDX FUT 3/2023	17.03.2023	EUR	1.920,00	228.768.000,00	(2.227.200,00)	(4.310.466,58)
FTSE/MIB IDX FUT 3/2023	17.03.2023	EUR	(1.036,00)	(123.439.400,00)	1.201.760,00	2.325.855,93
HANG SENG IDX FUT 1/2023	30.01.2023	HKD	(2.015,00)	(1.999.484.500,00)	(181.591,85)	(1.422.920,11)
HSCEI Futures 1/2023	30.01.2023	HKD	(4.434,00)	(1.492.927.800,00)	(239.755,32)	(1.139.981,80)
HSCEI Futures 1/2023	30.01.2023	HKD	968,00	325.925.600,00	52.341,71	248.872,89
IBEX 35 INDX FUTR 1/2023	20.01.2023	EUR	(1.776,00)	(146.253.600,00)	991.008,00	(1.153.331,74)
JPN 10Y BOND(OSE) 3/2023	20.03.2023	JPY	104,00	15.118.480.000,00	(118.245,00)	(1.744.081,68)
LONG GILT FUTURE 3/2023	31.03.2023	GBP	95,00	9.488.600,00	9.639,03	(413.334,99)
MSCI EmgMkt 3/2023	20.03.2023	USD	(7.204,00)	(348.421.460,00)	2.497.321,43	330.081,22
MSCI EmgMkt 3/2023	20.03.2023	USD	2.054,00	99.341.710,00	(712.034,73)	(94.112,58)
NASDAQ 100 E-MINI 3/2023	17.03.2023	USD	595,00	129.891.475,00	(1.310.020,14)	(7.317.479,33)
NASDAQ 100 E-MINI 3/2023	17.03.2023	USD	(762,00)	(166.348.410,00)	1.677.706,47	5.134.675,41
NIKKEI 225 MINI 3/2023	10.03.2023	JPY	(22.362,00)	(57.794.589.000,00)	2.145.230,15	27.739.784,21
NIKKEI 225 MINI 3/2023	10.03.2023	JPY	13.667,00	35.322.361.500,00	(1.311.101,89)	(17.125.610,14)
OMXS30 IND FUTURE 1/2023	20.01.2023	SEK	11.740,00	2.419.907.500,00	(1.689.431,73)	(3.963.888,42)
OMXS30 IND FUTURE 1/2023	20.01.2023	SEK	(7.603,00)	(1.567.168.375,00)	1.094.101,31	2.567.073,56
S&P MID 400 EMINI 3/2023	17.03.2023	USD	(910,00)	(221.958.100,00)	1.440.858,20	2.614.826,00
S&P/TSX 60 IX FUT 3/2023	17.03.2023	CAD	1.235,00	289.582.800,00	(1.060.003,96)	(5.372.039,30)
S&P/TSX 60 IX FUT 3/2023	17.03.2023	CAD	(606,00)	(142.094.880,00)	520.131,50	2.635.996,60
S&P500 EMINI FUT 3/2023	17.03.2023	USD	(24.861,00)	(4.776.108.862,50)	34.356.092,19	110.939.489,67
S&P500 EMINI FUT 3/2023	17.03.2023	USD	23.081,00	4.434.148.612,50	(31.896.261,77)	(109.169.286,41)
SPI 200 FUTURES 3/2023	16.03.2023	AUD	(3.618,00)	(632.516.850,00)	(1.842.778,39)	9.184.507,46
SPI 200 FUTURES 3/2023	16.03.2023	AUD	1.793,00	313.461.225,00	913.239,82	(4.563.382,17)
SWISS MKT IX FUTR 3/2023	17.03.2023	CHF	1.939,00	207.317.880,00	(1.633.871,62)	(4.100.200,18)
SWISS MKT IX FUTR 3/2023	17.03.2023	CHF	(1.567,00)	(167.543.640,00)	1.320.410,95	3.313.570,72
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	(6.461,00)	(723.632.000,00)	2.648.322,95	6.065.106,25
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	3.489,00	390.768.000,00	(1.430.118,99)	(5.094.892,08)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	13.840,00	1.491.368.090,40	(3.343.072,84)	1.377.422,42
					<b>8.094.953,72</b>	<b>3.019.437,88</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Equity Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>						
Accenture	USD	87.453,00	21.677.463,07	(2.275.326,57)	(6.038.178,74)	12.10.2023
Adobe	USD	87.803,00	27.534.941,83	(283.806,01)	289.510,18	12.10.2023
Advanced Micro Devices	USD	469.109,00	28.194.446,39	(2.865.592,99)	(21.768.908,52)	12.10.2023
Air Liquide	EUR	84.703,00	11.306.156,44	(230.392,16)	354.401,39	16.01.2023
Akamai Technologies	USD	74.628,00	5.891.371,42	(441.887,82)	(1.454.472,39)	12.10.2023
Allianz	EUR	2.951,00	592.855,90	(5.902,00)	57.503,27	16.01.2023
Alphabet	USD	906.760,00	73.918.759,17	(5.352.122,55)	(40.541.572,18)	12.10.2023
Automatic Data Processing	USD	136.589,00	30.527.292,78	(3.311.868,95)	4.809.437,21	12.10.2023
AutoZone	USD	4.348,00	10.039.405,11	51.042,71	2.383.160,60	12.10.2023
Bank of Nova Scotia/The	CAD	364.869,00	16.719.134,79	(502.584,27)	(2.434.212,76)	19.10.2023
Bristol-Myers Squibb	USD	878.481,00	58.963.206,86	(5.967.102,87)	15.508.795,59	12.10.2023
Cadence Design Systems	USD	183.609,00	27.501.354,60	(1.069.984,52)	(1.849.052,09)	12.10.2023
Centene	USD	185.364,00	14.200.791,01	(889.177,58)	255.213,51	12.10.2023
Check Point Software Technologies	USD	106.467,00	12.541.430,56	(665.325,24)	1.348.265,66	12.10.2023
Chubb	USD	18.447,00	3.826.454,12	66.885,17	398.856,23	12.10.2023
Cigna	USD	191.234,00	59.087.516,62	(1.703.879,08)	22.245.952,71	12.10.2023
Cisco Systems	USD	884.752,00	39.100.343,69	(1.765.608,06)	(7.097.137,99)	12.10.2023
Coca-Cola	USD	1.426.081,00	84.975.642,10	(494.355,15)	10.150.711,52	12.10.2023
Cognizant Technology Solutions	USD	167.203,00	8.857.129,92	(391.631,14)	(3.737.053,02)	12.10.2023
Colgate-Palmolive	USD	731.624,00	54.103.229,79	219.346,68	(287.257,89)	12.10.2023
Comcast	USD	1.358.323,00	44.369.636,39	(2.106.173,77)	(22.447.547,85)	12.10.2023
CVS Health	USD	719.585,00	62.779.552,35	(7.193.490,37)	6.109.966,13	12.10.2023
Deutsche Post	EUR	141.332,00	4.972.059,76	(395.022,94)	(162.538,37)	16.01.2023
Diageo	GBP	1.631.474,00	67.133.622,83	(1.448.374,65)	(1.320.558,09)	16.01.2023
eBay	USD	811.898,00	31.468.796,80	(1.787.567,62)	(22.212.973,28)	12.10.2023
Eleven Health	USD	89.179,00	42.675.746,32	(1.955.947,33)	8.836.938,12	12.10.2023
Estee Lauder Cos	USD	64.161,00	14.802.084,26	108.202,37	(5.334.727,90)	12.10.2023
Expeditors International of Washington	USD	235.479,00	23.109.968,85	(1.881.890,54)	(2.491.630,27)	12.10.2023
F5	USD	64.293,00	8.524.010,33	(742.711,10)	(4.378.235,53)	12.10.2023
Fiserv	USD	351.084,00	33.096.989,82	(608.521,48)	506.069,03	12.10.2023
Global Payments	USD	50.292,00	4.647.304,03	(47.589,75)	(183.026,87)	12.10.2023
GSK	GBP	607.607,00	9.847.543,21	(50.689,90)	498.558,93	16.01.2023
Hershey	USD	69.266,00	15.061.550,51	(467.246,17)	3.762.803,28	12.10.2023
Hoya	JPY	107.100,00	9.669.268,53	(829.555,51)	(3.114.281,21)	16.06.2023
Iberdrola	EUR	1.822.383,00	20.000.653,43	(36.447,68)	1.457.208,77	16.01.2023
Infosys ADR	USD	164.795,00	2.789.942,99	(52.494,78)	(728.408,27)	12.10.2023
Intuit	USD	20.270,00	7.325.762,40	(475.343,70)	(3.650.016,86)	12.10.2023
Johnson & Johnson	USD	414.807,00	68.686.924,79	(427.495,86)	5.090.546,57	12.10.2023
KDDI	JPY	779.206,00	22.048.701,86	(11.074,18)	3.333.255,63	16.06.2023
Laboratory Corp of America	USD	27.654,00	6.088.880,44	193.281,34	(286.095,84)	12.10.2023
Marsh & McLennan Cos	USD	74.022,00	11.469.300,94	(530.536,66)	458.149,66	12.10.2023
Mastercard	USD	68.005,00	21.976.188,32	(844.208,79)	(190.054,65)	12.10.2023
McDonald's	USD	243.356,00	59.954.929,27	(3.114.482,56)	5.092.422,43	12.10.2023
Medtronic	USD	565.512,00	40.902.727,69	(1.329.868,48)	(21.927.332,44)	12.10.2023
Merck	USD	148.088,00	15.371.405,37	252.513,38	3.651.150,69	12.10.2023
Microsoft	USD	456.582,00	101.826.747,82	(6.189.854,82)	(11.237.458,25)	12.10.2023
Mondelez International	USD	182.655,00	11.389.519,40	(141.181,77)	714.162,52	12.10.2023
Monster Beverage	USD	852.088,00	80.877.908,17	391.177,33	9.193.386,86	12.10.2023
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	EUR	32.101,00	9.758.704,00	(102.723,20)	1.999.596,65	16.01.2023
NIKE	USD	352.638,00	38.506.543,21	1.480.131,39	(5.155.176,87)	12.10.2023
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	876.584,00	23.433.751,05	199.330,15	3.285.789,26	16.06.2023
Novo Nordisk B	DKK	228.655,00	28.924.556,90	857.866,63	4.078.979,13	07.03.2023
Oracle	USD	235.716,00	17.919.142,02	(30.917,92)	(341.837,72)	12.10.2023
PepsiCo	USD	158.109,00	26.791.206,01	(460.691,42)	2.713.575,76	12.10.2023
Pfizer	USD	567.550,00	27.166.467,89	(568.959,10)	1.406.366,99	12.10.2023
Procter & Gamble	USD	400.745,00	57.002.019,86	(244.047,64)	(59.244,70)	12.10.2023
Public Service Enterprise Group	USD	300.945,00	17.376.905,75	284.774,86	(982.162,20)	12.10.2023
Reckitt Benckiser Group	GBP	187.354,00	12.153.458,71	(101.384,43)	(832.726,08)	16.01.2023
Rightmove	GBP	1.024.932,00	5.909.120,41	(443.704,00)	(1.738.087,11)	16.01.2023
Roche Holding	CHF	98.732,00	29.213.528,94	(1.157.715,76)	(609.170,46)	16.01.2023
Ross Stores	USD	186.950,00	20.153.152,20	(232.954,05)	473.509,53	12.10.2023
Royal Bank of Canada	CAD	135.994,00	12.030.105,75	(407.592,78)	(85.731,92)	19.10.2023
Sanofi	EUR	177.178,00	16.027.521,88	343.725,32	116.257,52	16.01.2023
Siemens	EUR	50.589,00	6.558.357,96	(235.744,74)	(652.658,62)	16.01.2023
Starbucks	USD	497.424,00	45.960.514,25	(1.901.428,70)	(569.392,04)	12.10.2023
State Street	USD	97.872,00	7.057.860,91	(301.680,69)	(815.952,18)	12.10.2023
Stryker	USD	71.907,00	16.325.014,51	(461.482,13)	(211.123,47)	12.10.2023
Techtronic Industries	HKD	643.304,00	6.732.780,38	(610.665,50)	(4.962.473,54)	16.06.2023
Texas Roadhouse	USD	298.496,00	25.602.950,11	(1.809.405,65)	2.411.725,31	12.10.2023
TJX Cos	USD	237.972,00	17.611.288,03	51.279,86	2.347.555,41	12.10.2023
Toro	USD	288.328,00	30.238.849,79	126.963,19	4.707.759,34	12.10.2023
Tractor Supply	USD	10.113,00	2.126.586,68	94.511,80	145.230,07	12.10.2023
Unilever	GBP	378.536,00	17.846.714,65	256.050,43	875.510,38	16.01.2023
UnitedHealth Group	USD	27.397,00	13.548.469,12	(462.798,44)	2.161.978,29	12.10.2023
Verizon Communications	USD	351.080,00	12.959.715,18	476.943,83	(5.141.877,27)	12.10.2023
Vinci	EUR	405.665,00	37.974.300,65	(1.529.357,05)	955.464,06	16.01.2023
Visa	USD	217.569,00	42.125.647,20	(1.616.454,00)	1.941.944,68	12.10.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Equity Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
VMware	USD	87.501,00	9.981.844,53	(69.682,72)	(279.911,15)	12.10.2023
Waste Management	USD	69.647,00	10.277.883,52	(605.540,98)	264.272,53	12.10.2023
WW Grainger	USD	24.357,00	12.729.262,35	(813.535,44)	2.447.773,69	12.10.2023
		<b>27.834.911,00</b>	<b>2.090.450.877,45</b>	<b>(69.598.757,27)</b>	<b>(68.470.541,50)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>						
Accenture	USD	367.016,00	90.974.303,76	(5.690.836,93)	(19.956.813,71)	17.03.2023
Advanced Micro Devices	USD	868.531,00	52.200.556,19	(1.936.669,12)	(26.666.184,66)	15.03.2023
Akamai Technologies	USD	73.368,00	5.791.903,01	(91.422,16)	(1.747.557,00)	17.03.2023
Alphabet	USD	1.346.960,00	109.803.709,75	(4.858.571,21)	(46.422.178,69)	17.03.2023
Automatic Data Processing	USD	488.408,00	109.157.941,07	(4.685.715,01)	11.674.938,26	17.03.2023
AutoZone	USD	29.096,00	67.181.814,85	2.889.018,68	11.845.437,66	17.03.2023
Bristol-Myers Squibb	USD	45.239,00	3.036.419,13	(142.411,62)	635.469,08	17.03.2023
Cadence Design Systems	USD	323.106,00	48.395.518,08	(714.414,35)	(4.330.956,67)	17.03.2023
Check Point Software Technologies	USD	102.794,00	12.108.764,34	(403.529,17)	1.135.962,03	17.03.2023
Chubb	USD	25.650,00	5.320.569,64	207.391,67	452.288,18	17.03.2023
Cigna	USD	24.307,00	7.510.381,35	(37.803,55)	2.676.450,78	17.03.2023
Cisco Systems	USD	372.181,00	16.448.004,66	(341.722,38)	(3.254.294,04)	17.03.2023
Coca-Cola	USD	1.721.397,00	102.572.585,56	790.260,49	8.314.974,13	17.03.2023
Cognizant Technology Solutions	USD	154.208,00	8.168.754,69	27.450,71	(3.899.972,18)	17.03.2023
Colgate-Palmolive	USD	691.204,00	51.114.190,96	679.968,33	(659.357,84)	17.03.2023
Comcast	USD	306.135,00	9.999.903,29	73.138,55	(5.490.114,82)	17.03.2023
eBay	USD	244.945,00	9.493.956,67	(211.129,81)	(7.227.230,90)	17.03.2023
Edison International	USD	19.627,00	1.178.888,81	(48.177,95)	(63.628,98)	17.07.2023
Elevance Health	USD	154.038,00	73.713.392,29	258.329,53	9.449.741,56	17.03.2023
Estee Lauder Cos	USD	36.526,00	8.426.628,79	193.007,58	(2.607.212,44)	17.03.2023
Expeditors International of Washington	USD	322.826,00	31.682.225,61	(1.382.222,16)	(3.053.263,30)	17.03.2023
F5	USD	80.991,00	10.737.842,70	(364.226,17)	(6.093.482,36)	17.03.2023
Fiserv	USD	194.189,00	18.306.363,59	391.161,62	68.988,68	17.03.2023
Hershey	USD	288.547,00	62.743.123,84	(554.196,23)	13.653.586,89	17.03.2023
Infosys ADR	USD	1.056.315,00	17.883.179,88	(98.966,13)	(5.427.402,12)	17.03.2023
Intuit	USD	3.090,00	1.116.754,11	(31.208,32)	(376.677,05)	17.03.2023
Johnson & Johnson	USD	681.871,00	112.909.430,41	(479.132,67)	7.708.320,33	17.03.2023
Marsh & McLennan Cos	USD	613.536,00	95.064.021,81	(1.563.515,18)	2.435.252,04	17.03.2023
McDonald's	USD	448.699,00	110.544.703,27	(3.686.785,24)	8.148.831,80	17.03.2023
Medtronic	USD	112.680,00	8.149.993,91	(54.896,33)	(4.187.446,68)	17.03.2023
Merck	USD	101.761,00	10.562.703,13	110.594,24	2.582.990,90	17.03.2023
Meta Platforms	USD	40.725,00	4.517.962,48	86.230,85	(3.919.259,77)	15.06.2023
Microsoft	USD	678.300,00	151.274.213,71	(6.971.425,49)	(25.310.072,49)	17.03.2023
Monster Beverage	USD	566.882,00	53.806.919,40	881.645,30	6.199.328,82	17.03.2023
NIKE	USD	854.951,00	93.356.948,56	6.440.067,49	(29.645.520,58)	17.03.2023
Oracle	USD	291.112,00	22.130.348,70	291.834,77	(2.507.045,49)	17.03.2023
Paychex	USD	201.429,00	21.740.404,55	(354.791,32)	(1.995.429,42)	17.03.2023
PepsiCo	USD	701.569,00	118.879.251,73	400.952,91	10.854.386,59	17.03.2023
Pfizer	USD	51.983,00	2.488.229,23	(122.731,21)	178.634,74	17.03.2023
Procter & Gamble	USD	711.130,00	101.151.221,81	473.042,86	852.685,76	17.03.2023
Public Service Enterprise Group	USD	633,00	36.550,14	765,04	(2.410,36)	17.03.2023
Rightmove	GBP	922.666,00	5.319.518,25	(334.940,36)	(2.073.788,82)	17.03.2023
Ross Stores	USD	302.947,00	32.657.592,94	388.848,45	1.149.919,88	17.03.2023
Starbucks	USD	408.721,00	37.764.618,00	(524.614,95)	19.604,31	17.03.2023
State Street	USD	1.456,00	104.996,79	(1.759,72)	23.931,76	15.11.2023
Stryker	USD	266.310,00	60.460.241,91	(668.675,49)	(2.939.233,13)	17.03.2023
Technic Industries	HKD	675.451,00	7.069.228,91	(486.973,29)	(4.318.241,81)	15.08.2023
Texas Roadhouse	USD	572.689,00	49.121.354,71	(4.008.045,00)	5.946.973,76	17.03.2023
TJX Cos	USD	554.250,00	41.017.667,59	171.361,32	6.281.038,74	17.03.2023
Toro	USD	400.448,00	41.997.610,08	75.035,94	6.006.430,28	17.03.2023
Unilever	GBP	989.212,00	46.638.058,98	501.844,22	2.960.077,53	17.03.2023
UnitedHealth Group	USD	124.212,00	61.425.792,81	17.456,13	7.807.518,85	17.03.2023
Verizon Communications	USD	157.610,00	5.817.992,22	240.693,59	(2.297.026,74)	17.03.2023
VMware	USD	4.691,00	535.134,83	(5.405,85)	(8.559,37)	17.03.2023
Waste Management	USD	347.254,00	51.244.650,34	(1.906.505,31)	471.085,74	17.03.2023
WW Grainger	USD	111.858,00	58.458.341,67	(389.855,02)	8.144.876,58	17.03.2023
		<b>21.237.730,00</b>	<b>2.341.313.379,49</b>	<b>(27.563.174,43)</b>	<b>(78.800.635,76)</b>	
		<b>49.072.641,00</b>	<b>4.431.764.256,94</b>	<b>(97.161.931,70)</b>	<b>(147.271.177,26)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Total Return Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(33.574,00)	(255.838.692,69)	11.276.655,25	40.032.216,26	12.07.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(74.752,00)	(569.620.955,38)	25.107.301,30	89.131.120,18	13.09.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(38.626,00)	(294.335.656,87)	12.973.493,96	46.056.007,15	12.05.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(37.543,00)	(286.083.041,63)	12.609.741,72	44.764.683,80	18.05.2023
		<b>(184.495,00)</b>	<b>(1.405.878.346,57)</b>	<b>61.967.192,23</b>	<b>219.984.027,39</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(12.013,00)	(91.540.782,01)	1.792.332,62	(6.005.084,80)	15.06.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(28.347,00)	(216.008.203,42)	4.229.355,94	17.415.957,77	25.08.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.385,00)	(223.917.912,21)	4.384.224,93	7.592.940,45	29.08.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.098,00)	(221.730.931,07)	4.341.404,69	5.090.638,72	30.08.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(46.933,00)	(357.636.187,64)	7.002.376,33	9.330.262,74	15.09.2023
		<b>(145.776,00)</b>	<b>(1.110.834.016,35)</b>	<b>21.749.694,51</b>	<b>33.424.714,88</b>	
		<b>(330.271,00)</b>	<b>(2.516.712.362,92)</b>	<b>83.716.886,74</b>	<b>253.408.742,27</b>	

### FX-Optionen (OTC)

Beschreibung	Kauf/Verkauf	Put/Call	Strike	Laufzeit	Währung	Erworbener/ (veräußerter) Betrag in Währung	Verpflichtung* in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Marktwert in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
FXO EUR/USD Delta 25 End 20230110	Kauf	Put	1,1029	10.01.2023	EUR USD	8.222.821,00 (9.068.949,28)	-	257.615,06
								<b>257.615,06</b>
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
FXO GBP/USD Delta 25 End 20230110	Kauf	Put	1,2931	10.01.2023	GBP USD	5.308.588,00 (6.864.535,14)	-	422.107,91
								<b>422.107,91</b>
								<b>679.722,97</b>

(\* Bei gekauften Optionen muss keine Verpflichtung ausgewiesen werden. Dies gilt lediglich für verkaufte (geschriebene) Optionen.

Barclays Bank Ireland PLC hat insgesamt netto 112.020.000,00 EUR als Barsicherheit erhalten und insgesamt netto 116.188,24 EUR als Nicht-Barsicherheit für Credit Default Swaps, Equity Swaps, Devisenterminkontrakte und Total Return Swaps gezahlt.  
 BNP Paribas SA hat insgesamt netto 280.000,00 EUR als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte und FX-Optionen (OTC) gezahlt.  
 BofA Securities Europe SA hat insgesamt netto 2.850.000,00 EUR als Barsicherheit und 3.945.357,85 EUR als Nicht-Barsicherheit für Equity Swaps, Devisenterminkontrakte und Total Return Swaps gezahlt.  
 Citibank Europe PLC hat insgesamt netto 2.110.000,00 EUR als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte erhalten.  
 Deutsche Bank AG hat insgesamt netto 720.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps und Devisenterminkontrakte gezahlt.  
 Goldman Sachs Bank Europe SE hat insgesamt netto 2.210.000,00 EUR als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte gezahlt.  
 JP Morgan SE hat insgesamt netto 3.960.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte und FX-Optionen (OTC) erhalten.  
 Societe Generale SA hat insgesamt netto 270.000,00 EUR als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte erhalten.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
 Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>AUD</b>							
65.138,00	Computershare	1.159.730,63	1,59				
5.567,00	CSL	1.088.611,86	1,49				
		<b>2.248.342,49</b>	<b>3,08</b>				
<b>HKD</b>							
263.000,00	AIA Group	2.927.806,49	4,01				
271.652,00	Alibaba Group Holding	3.004.961,46	4,11				
116.872,00	Baidu	1.674.289,47	2,29				
470.000,00	BOC Hong Kong Holdings	1.603.416,65	2,20				
294.000,00	China Mengniu Dairy	1.334.803,97	1,83				
119.000,00	China Merchants Bank	666.189,99	0,91				
142.000,00	China Resources Beer Holdings	993.459,11	1,36				
752.000,00	CSPC Pharmaceutical Group	790.858,14	1,08				
44.100,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	1.907.186,01	2,61				
461.000,00	Johnson Electric Holdings	581.194,29	0,80				
682.000,00	Plover Bay Technologies	174.936,84	0,24				
669.100,00	Samsonite International	1.763.476,81	2,41				
47.500,00	Sun Hung Kai Properties	650.626,51	0,89				
46.700,00	Tencent Holdings	2.000.461,71	2,74				
52.950,00	Trip.com Group	1.858.013,88	2,54				
		<b>21.931.681,33</b>	<b>30,03</b>				
<b>IDR</b>							
2.246.900,00	Bank Mandiri Persero	1.432.502,49	1,96				
2.562.200,00	Mitra Keluarga Karyasehat	525.030,87	0,72				
1.743.400,00	Telkom Indonesia Persero	419.961,46	0,57				
		<b>2.377.494,82</b>	<b>3,26</b>				
<b>INR</b>							
68.153,00	Cipla	886.367,95	1,21				
19.630,00	Eicher Motors	765.873,72	1,05				
56.066,00	Godrej Consumer Products	592.342,41	0,81				
21.852,00	HDFC Bank	430.053,59	0,59				
185.278,00	ICICI Bank	1.995.103,42	2,73				
29.131,00	Tata Consultancy Services	1.146.753,63	1,57				
86.532,00	UNO Minda	545.152,65	0,75				
		<b>6.361.647,37</b>	<b>8,71</b>				
<b>KRW</b>							
5.457,00	BGF retail	908.421,12	1,24				
38.980,00	Hana Financial Group	1.296.250,69	1,77				
4.143,00	Hansol Chemical	607.771,06	0,83				
16.893,00	JYP Entertainment	905.769,40	1,24				
11.280,00	LEENO Industrial	1.387.141,16	1,90				
3.552,00	LG Chem	1.685.409,25	2,31				
62.129,00	Samsung Electronics	2.717.068,96	3,72				
		<b>9.507.831,64</b>	<b>13,02</b>				
<b>MYR</b>							
1.596.800,00	IGB Real Estate Investment Trust	598.120,32	0,82				
		<b>598.120,32</b>	<b>0,82</b>				
<b>PHP</b>							
613.450,00	Bank of the Philippine Islands	1.122.819,07	1,54				
970.610,00	Robinsons Retail Holdings	937.909,44	1,28				
		<b>2.060.728,51</b>	<b>2,82</b>				
<b>SGD</b>							
35.800,00	DBS Group Holdings	906.220,90	1,24				
1.256.400,00	Raffles Medical Group	1.312.656,72	1,80				
660.900,00	Sheng Siong Group	813.794,78	1,11				
420.700,00	SIA Engineering	734.655,22	1,01				
29.600,00	United Overseas Bank	678.149,25	0,93				
81.000,00	Venture	1.031.238,81	1,41				
		<b>5.476.715,68</b>	<b>7,50</b>				
<b>THB</b>							
457.300,00	Airports of Thailand	990.255,52	1,36				
2.117.300,00	Eastern Polymer Group	605.204,85	0,83				
		<b>1.595.460,37</b>	<b>2,18</b>				
<b>TWD</b>							
104.000,00	Advantech	1.120.007,81	1,53				
225.000,00	Chroma ATE	1.325.015,05	1,81				
46.000,00	Delta Electronics	428.787,56	0,59				
346.721,00	Episil-Precision	791.912,10	1,08				
81.000,00	Makalot Industrial	614.045,65	0,84				
157.000,00	Sinbon Electronics	1.404.727,43	1,92				
264.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.864.814,92	5,29				
23.000,00	Voltronic Power Technology	1.156.154,93	1,58				
		<b>10.705.465,45</b>	<b>14,66</b>				
				<b>VND</b>			
339.550,00	Vincom Retail JSC	378.798,09	0,52				
		<b>378.798,09</b>	<b>0,52</b>				
<b>Summe Aktien</b>				<b>63.242.286,07</b>			
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>63.242.286,07</b>			
<b>86,59</b>				<b>86,59</b>			
				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>							
<b>CNY</b>							
23.100,00	Contemporary Amperex Technology	1.307.306,41	1,79				
94.100,00	Glodon	811.498,63	1,11				
423.540,00	NARI Technology	1.486.596,95	2,04				
91.365,00	Ningbo Orient Wires & Cables	891.478,05	1,22				
497.800,00	Shenzhen Airport	562.841,89	0,77				
70.000,00	Shenzhen Inovance Technology	699.828,82	0,96				
31.400,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1.427.198,81	1,95				
404.963,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	1.236.145,81	1,69				
		<b>8.422.895,37</b>	<b>11,53</b>				
<b>Summe Aktien</b>				<b>8.422.895,37</b>			
<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>8.422.895,37</b>			
<b>11,53</b>				<b>11,53</b>			
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>				<b>71.665.181,44</b>			
<b>98,12</b>				<b>98,12</b>			
<b>Bankguthaben</b>				<b>1.577.860,74</b>			
<b>2,16</b>				<b>2,16</b>			
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>				<b>(203.593,83)</b>			
<b>(0,28)</b>				<b>(0,28)</b>			
<b>Summe Nettovermögen</b>				<b>73.039.448,35</b>			
<b>100,00</b>				<b>100,00</b>			

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Taiwan, Provinz Chinas	14,66	Verschiedene Banken	13,87
Kaimaninseln	13,76	Halbleiter	8,27
Republik Korea	13,02	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	5,25
China	12,44	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,03
Hongkong	12,15	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	4,59
Indien	8,71	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	4,11
Singapur	7,50	Lebens- und Krankenversicherung	4,01
Indonesien	3,26	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,26
Australien	3,08	Rohstoffchemikalien	3,14
Philippinen	2,82	Flughafendienste	3,13
Luxemburg	2,41	Industriemaschinen	2,65
Thailand	2,18	Börsen und Finanzdaten	2,61
Malaysia	0,82	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	2,54
Bermuda	0,80	Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,52
Vietnam	0,52	Elektronische Komponenten	2,51
<b>Summe</b>	<b>98,12</b>	Lebensmitteleinzelhandel	2,36
		Pharmazeutika	2,30
		Elektrische Anlagen	2,04
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,95
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,83
		Hersteller von Elektronik-ausrüstung	1,81
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,59
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,57
		Autoteile und -zubehör	1,54
		Biotechnologie	1,49
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	1,41
		Brauereien	1,36
		Großmärkte	1,28
		Filme und Entertainment	1,24
		Anwendungssoftware	1,11
		Motorradhersteller	1,05
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,89
		Spezialchemikalien	0,83
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,82
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,81
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,57
		Immobilien: REOC	0,52
		Kommunikationsanlagen	0,24
		<b>Summe</b>	<b>98,12</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
2.765.622,33	PLN	606.963,32	USD	21.519,10	31.01.2023
61.400,66	USD	275.833,24	PLN	(1.285,24)	31.01.2023
				<b>20.233,86</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>HKD</b>				<b>CNY</b>			
1.283.400,00	AIA Group	14.287.250,39	6,12	1.803.760,00	East Money Information	5.033.724,70	2,16
1.108.204,00	Alibaba Group Holding	12.258.736,58	5,25	385.834,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	4.417.967,75	1,89
1.213.000,00	China Mengniu Dairy	5.507.201,40	2,36	327.277,00	Glodon	2.822.368,08	1,21
887.500,00	China Merchants Bank	4.968.433,78	2,13	110.658,00	Qingdao Haier Biomedical	1.007.617,04	0,43
165.600,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	7.161.678,06	3,07	1.277.679,00	Riyue Heavy Industry	3.731.013,09	1,60
270.728,00	JD.com	7.645.702,33	3,27	231.377,00	Sungrow Power Supply	3.721.096,80	1,59
698.000,00	Li Ning	6.065.011,35	2,60	622.571,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment	3.604.655,37	1,54
310.500,00	Meituan	6.956.990,42	2,98			<b>24.338.442,83</b>	<b>10,42</b>
392.300,00	Tencent Holdings	16.804.735,09	7,19		<b>TWD</b>		
		<b>81.655.739,40</b>	<b>34,96</b>	47.300,00	ASPEED Technology	2.593.108,95	1,11
						<b>2.593.108,95</b>	<b>1,11</b>
	<b>IDR</b>				<b>Summe Aktien</b>	<b>26.931.551,78</b>	<b>11,53</b>
23.061.756,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	7.318.135,52	3,13		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>26.931.551,78</b>	<b>11,53</b>
		<b>7.318.135,52</b>	<b>3,13</b>		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>228.924.681,90</b>	<b>98,01</b>
	<b>INR</b>				<b>Bankguthaben</b>	<b>5.722.617,38</b>	<b>2,45</b>
210.479,00	Havells India	2.798.457,34	1,20		<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(1.072.853,45)</b>	<b>(0,46)</b>
382.524,00	HDFC Bank	7.528.181,44	3,22		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>233.574.445,83</b>	<b>100,00</b>
579.019,00	HDFC Life Insurance	3.963.127,15	1,70				
126.193,00	Hindustan Unilever	3.906.522,21	1,67				
727.249,00	ICICI Bank	7.831.134,67	3,35				
35.739,00	Info Edge India	1.698.628,49	0,73				
340.016,00	Infosys	6.198.623,61	2,65				
57.346,00	Pidilite Industries	1.767.688,89	0,76				
162.299,00	Varun Beverages	2.594.567,18	1,11				
297.545,00	Aarti Industries	2.194.272,99	0,94				
97.610,00	Aarti Pharamlabs	447.875,69	0,19				
		<b>40.929.079,66</b>	<b>17,52</b>				
	<b>KRW</b>						
155.043,00	Koh Young Technology	1.563.304,27	0,67				
20.518,00	LEENO Industrial	2.523.170,42	1,08				
3.935,00	LG H&H	2.246.793,20	0,96				
460.779,00	Samsung Electronics	20.151.110,08	8,63				
15.236,00	Samsung SDI	7.120.977,46	3,05				
		<b>33.605.355,43</b>	<b>14,39</b>				
	<b>SGD</b>						
157.000,00	United Overseas Bank	3.596.940,30	1,54				
		<b>3.596.940,30</b>	<b>1,54</b>				
	<b>TWD</b>						
267.000,00	Chroma ATE	1.572.351,19	0,67				
161.000,00	MediaTek	3.273.901,51	1,40				
118.000,00	Silergy	1.675.814,61	0,72				
1.407.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	20.531.291,18	8,79				
822.000,00	Unimicron Technology	3.209.318,22	1,37				
		<b>30.262.676,71</b>	<b>12,96</b>				
	<b>USD</b>						
36.326,00	Sea ADR	1.909.657,82	0,82				
		<b>1.909.657,82</b>	<b>0,82</b>				
	<b>VND</b>						
3.743.800,00	Military Commercial Joint Stock Bank	2.715.545,28	1,16				
		<b>2.715.545,28</b>	<b>1,16</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>201.993.130,12</b>	<b>86,48</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>201.993.130,12</b>	<b>86,48</b>				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	25,18	Verschiedene Banken	14,54
Indien	17,52	Halbleiter	13,10
Republik Korea	14,39	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	11,50
Taiwan, Provinz Chinas	13,35	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	8,63
China	12,55	Interaktive Medien und Dienstleistungen	7,92
Hongkong	9,18	Lebens- und Krankenversicherung	7,81
Indonesien	3,13	Börsen und Finanzdaten	5,22
Singapur	1,54	Elektronische Komponenten	4,42
Vietnam	1,16	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,25
<b>Summe</b>	<b>98,01</b>	Industriemaschinen	3,14
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,79
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,65
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,63
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	2,60
		Anwendungssoftware	1,21
		Spezialchemikalien	1,13
		Alkoholfreie Getränke	1,11
		Interaktives Home Entertainment	0,82
		Verschiedene Chemikalien	0,76
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,67
		Halbleiter-Ausrüstung	0,67
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,43
		<b>Summe</b>	<b>98,01</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>AUD</b>							
47.445.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	26.987.679,51	6,04	354.960,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023	349.759,84	0,08
32.019.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	20.830.357,56	4,66	306.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-06-2023	303.576,79	0,07
9.277.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	6.165.503,31	1,38	2.050.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13-09-2024	1.974.327,12	0,44
		<b>53.983.540,38</b>	<b>12,09</b>	2.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	1.831.102,49	0,41
<b>CAD</b>							
73.284.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	46.350.553,41	10,38	400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	307.744,00	0,07
		<b>46.350.553,41</b>	<b>10,38</b>	2.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	1.834.676,00	0,41
<b>DKK</b>							
34.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	4.543.699,78	1,02	200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	154.502,40	0,03
4.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	488.378,79	0,11	2.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	2.202.895,00	0,49
282.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01- 2023 SDO AR H	37.806.464,55	8,46	300.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	242.534,10	0,05
30.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H	4.002.721,24	0,90	200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	171.929,20	0,04
7.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	887.439,31	0,20	2.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	2.233.452,50	0,50
36.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	4.453.259,34	1,00	1.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	1.025.713,70	0,23
93.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01- 2023 SDRO AR T	12.505.982,50	2,80	700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22- 06-2027	668.054,10	0,15
133.214.477,00	Realkredit Danmark 1% 04-01- 2023 SDRO AR T	17.859.999,83	4,00	1.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01- 2032	768.100,00	0,17
37.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01- 2026 SDRO A T	4.606.963,25	1,03	2.800.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18- 04-2028	2.484.367,20	0,56
		<b>87.154.908,59</b>	<b>19,51</b>	400.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	318.998,00	0,07
<b>EUR</b>							
400.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06- 2036	271.739,60	0,06	1.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.242.319,50	0,28
900.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	687.528,90	0,15	2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	1.968.445,60	0,44
600.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	523.649,91	0,12	1.400.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	1.379.844,20	0,31
1.000.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	926.344,00	0,21	1.200.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	1.110.576,00	0,25
800.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	766.114,40	0,17	1.000.000,00	de Volksbank NV 0.5% 30-01-2026	919.019,00	0,21
1.300.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	1.207.252,81	0,27	300.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05- 2027	269.661,90	0,06
200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	160.919,20	0,04	1.900.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	1.671.786,86	0,37
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	76.610,20	0,02	1.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21- 01-2031	766.826,70	0,17
2.200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	1.875.722,20	0,42	2.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	1.640.200,00	0,37
300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	247.986,00	0,06	1.200.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	955.362,68	0,21
600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	458.008,20	0,10	2.200.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	1.920.153,40	0,43
4.700.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	3.850.230,60	0,86	400.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	334.057,20	0,07
234.297,13	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	218.710,26	0,05	42.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	32.950,52	0,01
255.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	203.432,88	0,05	24.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	11.272,17	0,00
145.154,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	132.835,23	0,03	73.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031	57.086,18	0,01
153.387,70	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	124.296,22	0,03	17.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	10.370,71	0,00
303.794,71	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	245.799,45	0,06	100.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	85.241,10	0,02
33.449,17	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	29.662,19	0,01	109.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	88.747,64	0,02
468.015,98	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	427.518,56	0,10	137.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027	128.611,08	0,03
100.289,14	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	88.681,07	0,02	4.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	2.931,98	0,00
841.537,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	806.343,08	0,18	112.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	97.413,62	0,02
118.065,28	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	106.872,69	0,02	31.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	30.831,14	0,01
544.150,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	523.169,75	0,12	100.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2025	94.144,85	0,02
130.591,27	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	128.870,73	0,03	220.396,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	166.342,78	0,04
30.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	33.166,43	0,01	284.153,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	226.329,85	0,05
197.500,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-03-2023	197.022,45	0,04	215.872,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	166.337,15	0,04
				157.801,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	99.553,81	0,02
				30,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	11,35	0,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
102.003,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	59.290,16	0,01	128.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	110.912,00	0,02
50.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	45.040,75	0,01	18.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	17.239,63	0,00
140.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	74.559,94	0,02	25.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	21.763,75	0,00
156.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	80.913,92	0,02	15.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	13.990,59	0,00
110.819,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	98.421,46	0,02	114.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	105.968,14	0,02
50.145,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	46.421,23	0,01	310.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	301.267,34	0,07
3,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2050	2,04	0,00	297.452,16	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	180.984,02	0,04
10.183,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	8.294,50	0,00	16.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	10.083,58	0,00
55.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	48.053,23	0,01	26.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	18.244,20	0,00
193.229,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	236.936,05	0,05	112.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	102.569,82	0,02
143.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	112.761,22	0,03	200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	179.088,40	0,04
28.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	26.249,10	0,01	900.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	824.604,30	0,18
200.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14- 09-2026	176.766,00	0,04	400.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	370.808,27	0,08
2.400.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28- 06-2028	2.293.351,20	0,51	700.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	659.648,50	0,15
800.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	748.727,20	0,17	3.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025	2.822,31	0,00
400.000,00	HYPONOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	332.127,75	0,07	4.300.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	3.451.363,61	0,77
800.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	795.305,84	0,18	3.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	2.671.964,49	0,60
1.000.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02- 2030	793.248,00	0,18	1.900.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	1.676.197,10	0,38
900.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	750.812,40	0,17	500.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	446.908,50	0,10
1.100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	943.978,20	0,21	60.000,00	Land Thuringen 0.25% 05-03- 2040	36.672,17	0,01
50.980,31	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	39.354,30	0,01	1.100.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	1.017.710,10	0,23
106.975,08	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	86.895,83	0,02	27.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	25.173,45	0,01
48.099,83	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	43.165,76	0,01	200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09- 2029	161.374,00	0,04
56.945,39	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	47.967,49	0,01	900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	835.470,00	0,19
20.182,83	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	17.963,49	0,00	700.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10- 2030	541.466,88	0,12
14.023,76	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	9.686,35	0,00	1.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	930.838,00	0,21
30.586,36	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	24.476,73	0,01	300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	263.285,14	0,06
800.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	766.238,40	0,17	300.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	265.893,45	0,06
598.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	525.016,25	0,12	183.863,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	179.013,32	0,04
762.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	724.264,69	0,16	16.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	7.719,96	0,00
50.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	36.602,78	0,01	271.282,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	214.225,43	0,05
243.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031	180.932,26	0,04	141.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	97.047,90	0,02
72.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	64.547,95	0,01	140.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	112.968,77	0,03
84.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	81.370,09	0,02	103.925,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	93.776,16	0,02
270.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	152.029,98	0,03	10.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	8.640,85	0,00
438.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	359.310,67	0,08	53.887,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	52.191,12	0,01
41.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.8% 01-03-2041	26.460,80	0,01	1.300.000,00	OP Mortgage Bank 0.05% 25- 03-2031	1.001.886,86	0,22
58.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	55.578,40	0,01	400.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	385.468,80	0,09
53.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	31.981,84	0,01	16.714,86	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	8.343,76	0,00
70.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	56.899,95	0,01	200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	175.256,60	0,04
13.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	12.967,66	0,00	200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	169.284,30	0,04
67.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	44.936,57	0,01	1.700.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	1.612.563,90	0,36
45.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	37.558,19	0,01	150.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	117.269,10	0,03

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
164.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	93.632,52	0,02	1.800.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	1.447.808,40	0,32
94.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	63.958,35	0,01	500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	458.115,00	0,10
39.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	22.371,41	0,01	200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	179.158,40	0,04
103.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	85.109,62	0,02	700.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	571.569,60	0,13
3.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	2.324,19	0,00	1.300.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	1.175.317,00	0,26
9.000,00	Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029	6.565,68	0,00	200.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	169.562,00	0,04
15.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	10.381,23	0,00			<b>94.165.494,06</b>	<b>21,08</b>
300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	247.139,70	0,06		<b>GBP</b>		
1.000.000,00	Royal Bank of Canada 0.625% 10-09-2025	929.895,43	0,21	916.176,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04- 2024	998.828,14	0,22
500.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12- 01-2027	437.181,00	0,10	937.764,00	United Kingdom Gilt 1.25% 22- 07-2027	953.348,27	0,21
300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12- 03-2027	273.297,96	0,06			<b>1.952.176,41</b>	<b>0,44</b>
29.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	29.825,31	0,01	13.730.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	1.127.144,78	0,25
1.300.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	1.178.767,20	0,26	237.230.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	20.064.584,80	4,49
1.100.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	843.502,00	0,19	30.605.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	2.733.481,04	0,61
509.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	434.436,09	0,10			<b>23.925.210,62</b>	<b>5,36</b>
12.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	9.841,97	0,00	1.338.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2031	1.270.458,95	0,28
25.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	19.437,05	0,00	11.753.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-07-2030	11.436.912,52	2,56
9.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	5.507,68	0,00	12.874.000,00	United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032	11.305.107,23	2,53
38.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	24.931,42	0,01	884.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	929.417,39	0,21
73.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	33.927,92	0,01	5.740.000,00	United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026	4.793.598,79	1,07
158.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	148.266,73	0,03	320.300,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-01-2028	255.169,43	0,06
74.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	71.906,17	0,02	11.276.600,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	9.420.222,73	2,11
200.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	128.223,92	0,03	4.923.400,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2025	4.353.446,44	0,97
130.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	115.876,15	0,03	9.869.900,00	United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025	8.788.002,87	1,97
305.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	278.859,98	0,06	913.600,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-04-2025	823.920,34	0,18
20.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	18.515,51	0,00	8.415.500,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026	7.537.070,34	1,69
10.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	11.910,42	0,00	5.055.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 31-12-2025	4.528.642,24	1,01
600.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	513.808,72	0,12	19.600.600,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	17.191.671,48	3,85
500.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.75% 25-05-2027	467.960,30	0,10	243.400,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-09-2023	225.181,20	0,05
500.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	441.237,00	0,10	390.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-11-2025	351.660,21	0,08
1.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 28-06-2027	864.662,33	0,19	1.030.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	933.040,94	0,21
400.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08- 09-2028	332.036,79	0,07	4.357.000,00	United States Treasury Note/ 3% 30-06-2024	3.985.202,92	0,89
1.700.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10- 03-2031	1.296.017,10	0,29	4.973.200,00	United States Treasury Note/ 3% 31-10-2025	4.501.589,63	1,01
800.000,00	SR-Boligkredit AS 1.625% 15- 03-2028	735.438,14	0,16	26.260.000,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	23.531.413,16	5,27
49.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	22.990,69	0,01			<b>116.161.728,81</b>	<b>26,01</b>
41.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	16.233,62	0,00		<b>Summe Anleihen</b>	<b>423.693.612,28</b>	<b>94,86</b>
52.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	38.006,75	0,01		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>423.693.612,28</b>	<b>94,86</b>
1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	841.698,33	0,19				
900.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	785.218,50	0,18				
200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	179.976,87	0,04				
700.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	695.649,50	0,16				
200.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21- 05-2029	163.352,80	0,04				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
362.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	298.899,78	0,07
47.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030	36.823,70	0,01
27.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	18.531,17	0,00
49.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	47.103,50	0,01
		<b>401.358,15</b>	<b>0,09</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>401.358,15</b>	<b>0,09</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>401.358,15</b>	<b>0,09</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>			
<b>USD</b>			
62.538,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	4.936.948,40	1,11
		<b>4.936.948,40</b>	<b>1,11</b>
	<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>	<b>4.936.948,40</b>	<b>1,11</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>429.031.918,83</b>	<b>96,06</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>26.101.173,25</b>	<b>5,84</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(8.498.600,71)</b>	<b>(1,90)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>446.634.491,37</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	26,01	Staatsanleihen	58,06
Dänemark	19,76	Hypothekenanleihen	28,29
Australien	13,03	Unternehmensanleihen	8,60
Kanada	11,73	Offene Anleihefonds	1,11
Frankreich	6,70		
Schweden	5,53		
Deutschland	3,88		
Norwegen	1,21		
Österreich	1,19		
Irland	1,17		
Vereinigtes Königreich	1,10		
Italien	0,75		
Niederlande	0,56		
Slowakei	0,49		
Estland	0,42		
Republik Korea	0,42		
Belgien	0,40		
Finnland	0,34		
Schweiz	0,31		
Island	0,29		
Spanien	0,29		
Japan	0,19		
Neuseeland	0,17		
Polen	0,09		
Griechenland	0,03		
Litauen	0,01		
<b>Summe</b>	<b>96,06</b>	<b>Summe</b>	<b>96,06</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
677.630,86	EUR	7.123.000,75	NOK	1.057,75	31.01.2023
11.316.298,82	EUR	124.485.250,95	SEK	123.596,49	31.01.2023
131.917.363,22	NOK	12.776.628,43	EUR	(246.174,67)	31.01.2023
2.537.613.074,17	SEK	234.457.254,11	EUR	(6.289.420,42)	31.01.2023
				<b>(6.410.940,85)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
447.000,00	EUR	739.939,71	NZD	7.421,25	25.01.2023
1.484.670,77	SEK	212.000,00	AUD	(1.371,54)	25.01.2023
1.613.000,00	SEK	21.689.882,00	JPY	(9.333,41)	25.01.2023
65.022.864,80	USD	62.766.418,34	EUR	(2.037.982,17)	16.02.2023
				<b>(2.041.265,87)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
9.998.033,50	AUD	6.370.000,00	EUR	(9.593,12)	25.01.2023
2.899.000,00	AUD	3.218.299,05	NZD	(67.537,68)	25.01.2023
488.000,00	AUD	3.443.266,80	SEK	847,22	25.01.2023
7.060.500,00	CAD	708.845.393,00	JPY	(166.153,72)	25.01.2023
9.779.637,17	EUR	102.351.119,42	NOK	56.324,84	25.01.2023
625,34	EUR	6.839,00	SEK	10,45	07.02.2023
1.202,00	NOK	114,54	EUR	(0,39)	07.02.2023
5.010,00	SEK	460,46	EUR	(10,02)	07.02.2023
1.033.004,17	USD	989.000,00	EUR	(24.242,00)	16.02.2023
4.350,96	EUR	1.837.251,78	HUF	(148,84)	22.02.2023
14.550,16	EUR	15.375,00	USD	197,31	22.02.2023
3.993.351,04	SGD	2.900.000,00	USD	77.568,00	22.02.2023
132.522,00	USD	124.574,09	EUR	(864,88)	22.02.2023
18.722.460,93	ZAR	1.062.000,00	USD	34.671,42	22.02.2023
84.384.600,00	EUR	627.071.396,80	DKK	19.867,09	28.02.2023
2.767,84	EUR	30.619,00	SEK	15,65	28.02.2023
17.063,00	NOK	1.626,51	EUR	(6,96)	28.02.2023
1.637.438,58	EUR	1.740.556,00	USD	13.528,74	02.03.2023
158.250,00	GBP	182.869,21	EUR	(4.991,01)	02.03.2023
325.228,00	USD	305.166,62	EUR	(1.737,05)	02.03.2023
42.264,00	GBP	48.819,41	EUR	(1.322,38)	06.03.2023
				<b>(73.577,33)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
1.833.424,23	AUD	1.166.000,00	EUR	359,05	25.01.2023
3.452.000,00	AUD	316.264.054,00	JPY	(54.897,77)	25.01.2023
1.295.549,29	CAD	1.440.000,00	AUD	(20.819,78)	25.01.2023
1.028.592,45	CAD	745.000,00	EUR	(34.194,03)	25.01.2023
3.174.183,80	CAD	1.998.000,00	GBP	(55.717,97)	25.01.2023
3.051.000,00	CAD	23.172.946,05	NOK	(93.029,19)	25.01.2023
296.082,33	CAD	362.000,00	NZD	(10.442,38)	25.01.2023
705.000,00	EUR	1.097.958,61	AUD	6.509,28	25.01.2023
6.338.000,00	EUR	914.855.360,00	JPY	(173.257,38)	25.01.2023
40.728.669,32	EUR	70.707.250,75	NZD	(1.274.103,64)	25.01.2023
2.973.000,00	GBP	492.332.367,00	JPY	(157.241,56)	25.01.2023
2.690.000,00	GBP	5.216.660,51	NZD	(70.767,85)	25.01.2023
135.388.456,00	JPY	796.000,00	GBP	67.476,50	25.01.2023
254.044.317,00	JPY	2.991.000,00	NZD	31.283,38	25.01.2023
2.712.642,56	NOK	371.000,00	CAD	1.333,58	25.01.2023
9.411.469,67	NOK	767.000,00	GBP	30.621,41	25.01.2023
1.092.000,00	NOK	1.153.461,04	SEK	25,73	25.01.2023
510.000,00	NZD	44.188.797,00	JPY	(11.527,78)	25.01.2023
1.958.000,00	NZD	12.351.968,60	NOK	(10.238,68)	25.01.2023
10.242.679,04	SEK	1.465.000,00	AUD	(11.000,46)	25.01.2023
29.040.169,92	SEK	27.701.000,00	NOK	(20.401,76)	25.01.2023
11.879.319,77	SEK	1.853.000,00	NZD	(32.628,45)	25.01.2023
1.807.000,00	EUR	1.924.647,44	USD	9.599,80	16.02.2023
106.000,00	USD	13.919.307,00	JPY	(233,10)	16.02.2023
6.427.348,00	BRL	1.216.724,66	USD	(12.425,54)	22.02.2023
87.954,87	EUR	92.886,00	USD	1.243,92	22.02.2023
20.333.554,50	MXN	1.029.000,00	USD	293,46	22.02.2023
48.047,00	USD	44.985,40	EUR	(134,08)	22.02.2023
289.476,49	EUR	2.151.457,00	DKK	24,60	28.02.2023
207.276,68	EUR	324.496,00	AUD	1.025,25	02.03.2023
73.408,69	EUR	106.312,00	CAD	97,70	02.03.2023
131.615,68	EUR	18.858.990,00	JPY	(2.939,30)	02.03.2023
1.183.745,79	EUR	1.261.288,00	USD	6.994,81	02.03.2023
25.685.000,00	JPY	178.628,42	EUR	4.626,56	02.03.2023
4.518.700,00	USD	4.230.985,56	EUR	(15.182,84)	02.03.2023
908.017,22	EUR	798.800,00	GBP	10.365,93	06.03.2023
681.131,18	CAD	498.000,00	USD	5.109,97	13.03.2023
34.769.635,15	EUR	50.292.097,12	CAD	112.280,18	13.03.2023
13.562.351,70	EUR	143.310.712,20	NOK	(35.411,04)	13.03.2023
				<b>(1.807.323,47)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
118.760,55	CAD	150.000,00	NZD	(7.036,01)	25.01.2023
58.060.257,31	EUR	91.171.545,96	AUD	60.073,88	25.01.2023
16.157.863,00	EUR	14.225.376,12	GBP	144.055,61	25.01.2023
1.729.000,00	EUR	240.374.311,00	JPY	18.113,39	25.01.2023
862.000,00	EUR	1.464.361,29	NZD	(7.909,55)	25.01.2023
498.103.435,00	JPY	5.393.000,00	AUD	114.267,27	25.01.2023
121.434.311,00	JPY	834.000,00	EUR	30.269,42	25.01.2023
5.709.000,00	SEK	75.312.557,00	JPY	(22.685,22)	25.01.2023
114,08	EUR	1.202,00	NOK	(0,07)	07.02.2023
26.117,00	SEK	2.399,33	EUR	(51,18)	07.02.2023
125.061.396,00	INR	1.527.467,43	USD	(18.505,94)	22.02.2023
1.618,71	EUR	17.063,00	NOK	(0,81)	28.02.2023
17.500,00	CAD	12.073,79	EUR	(6,11)	02.03.2023
177.092,84	EUR	25.521.747,00	JPY	(4.995,98)	02.03.2023
379.000,00	USD	517.273,87	CAD	(3.136,04)	13.03.2023
				<b>302.452,66</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
23.079.456,54	EUR	31.281.865,39	CAD	1.461.668,05	25.01.2023
2.244.000,00	EUR	1.944.340,50	GBP	55.169,12	25.01.2023
12.720.019.016,00	JPY	86.868.761,54	EUR	3.661.227,99	25.01.2023
22.772.715,74	NOK	2.165.000,00	EUR	(1.615,81)	25.01.2023
16.612.919,48	NOK	230.625.885,00	JPY	(63.189,33)	25.01.2023
8.545.000,00	SEK	112.321.803,00	JPY	(31.089,78)	25.01.2023
2.906,56	EUR	31.512,00	SEK	73,32	07.02.2023
4.607.813,46	EUR	661.871.901,00	JPY	(110.068,14)	16.02.2023
743.000,00	EUR	785.458,74	USD	9.456,88	16.02.2023
670.618.947,00	JPY	4.668.708,56	EUR	111.522,75	16.02.2023
15.649.330,95	USD	14.711.000,00	EUR	(96.269,76)	16.02.2023
258.289,94	EUR	270.119,00	USD	6.120,92	22.02.2023
155.100,33	PLN	32.231,32	EUR	611,36	22.02.2023
12.307.859,52	USD	11.777.780,49	EUR	(287.777,44)	22.02.2023
29.318.416,16	ZAR	1.609.036,57	EUR	(2.161,25)	22.02.2023
761.109,52	EUR	8.319.621,00	SEK	13.269,56	28.02.2023
739.565,00	AUD	478.054,23	EUR	(7.963,12)	02.03.2023
46.450.935,18	EUR	65.483.794,00	CAD	1.290.123,48	02.03.2023
555.708,38	EUR	78.000.000,00	JPY	(844,76)	02.03.2023
591.392,64	EUR	634.000,00	USD	(101,35)	02.03.2023
1.686.844,00	GBP	1.946.217,59	EUR	(50.160,09)	02.03.2023
40.399.244,00	JPY	282.157,93	EUR	6.083,03	02.03.2023
322.849,10	EUR	46.068.177,00	JPY	(6.089,25)	13.03.2023
63.656.616,44	EUR	67.661.547,00	USD	578.901,94	13.03.2023
1.996.005.219,00	JPY	13.988.148,08	EUR	263.830,17	13.03.2023
45.919.636,70	USD	43.192.481,69	EUR	(383.776,88)	13.03.2023
				<b>6.416.951,61</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
200.000,00	AUD	220.788,64	NZD	(3.923,94)	25.01.2023
773.000,00	EUR	111.388.798,00	JPY	(19.783,98)	25.01.2023
714.000,00	EUR	7.423.028,74	NOK	8.809,40	25.01.2023
2.817.000,00	EUR	30.746.239,47	SEK	52.396,57	25.01.2023
1.665.000,00	GBP	2.948.609,44	AUD	(1.494,77)	25.01.2023
8.177.767,59	NOK	681.000,00	GBP	10.258,18	25.01.2023
59.097.724,77	NOK	9.419.000,00	NZD	18.733,44	25.01.2023
876.000,00	NZD	74.830.373,00	JPY	(12.191,97)	25.01.2023
6.011.920,09	SEK	855.000,00	AUD	(3.356,92)	25.01.2023
19.821.312,64	SEK	1.596.000,00	GBP	(14.386,19)	25.01.2023
479,86	EUR	5.000,00	NOK	5,02	07.02.2023
3.024,49	EUR	33.489,00	SEK	13,63	07.02.2023
4.753,00	NOK	450,75	EUR	0,63	07.02.2023
17.794,00	SEK	1.629,38	EUR	(29,55)	07.02.2023
5.289.176,40	BRL	948.000,00	USD	39.344,85	22.02.2023
6.149.154,58	SGD	4.289.552,50	EUR	(1.237,01)	22.02.2023
318,46	EUR	3.338,00	NOK	1,63	28.02.2023
31.550,88	EUR	351.584,00	SEK	(50,50)	28.02.2023
15.960,00	SEK	1.446,43	EUR	(11,86)	28.02.2023
717.296,00	AUD	459.843,86	EUR	(3.920,85)	02.03.2023
113.001,00	CAD	78.309,14	EUR	(384,55)	02.03.2023
38.077,60	EUR	5.331.298,00	JPY	36,88	02.03.2023
				<b>68.828,14</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
588.000,00	AUD	3.908.492,98	NOK	2.758,83	25.01.2023
5.495.000,00	CAD	41.095.236,70	NOK	(106.793,65)	25.01.2023
8.497.295,93	CAD	10.124.000,00	NZD	(142.419,07)	25.01.2023
5.538.000,00	CAD	45.185.656,80	SEK	(235.764,73)	25.01.2023
2.560.000,00	EUR	4.001.441,28	AUD	14.406,38	25.01.2023
857.000,00	EUR	1.419.583,56	NZD	13.663,43	25.01.2023
712.770.054,00	JPY	7.641.000,00	AUD	211.932,83	25.01.2023
40.997.761,00	JPY	471.000,00	NZD	11.983,37	25.01.2023
1.303.664,06	NOK	192.000,00	AUD	1.700,82	25.01.2023
5.022.686,89	NOK	416.000,00	GBP	8.843,59	25.01.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
993.598,77	NZD	598.000,00	EUR	(7.731,94)	25.01.2023
1.090.000,00	NZD	7.191.103,11	SEK	939,89	25.01.2023
568.042.353,60	SEK	51.432.800,61	EUR	(357.035,36)	25.01.2023
19.448.962,54	SEK	1.541.000,00	GBP	14.011,57	25.01.2023
1.718.000,00	SEK	21.548.299,00	JPY	1.101,95	25.01.2023
43.296.946,82	SEK	6.625.000,00	NZD	(42.570,37)	25.01.2023
284.544,91	USD	417.000,00	AUD	822,09	25.01.2023
7.038,85	USD	7.167,87	EUR	(584,46)	25.01.2023
93.590,69	USD	76.000,00	GBP	1.968,79	25.01.2023
2.255,07	EUR	25.044,00	SEK	3,49	07.02.2023
675.591,05	USD	642.000,00	EUR	(11.055,05)	16.02.2023
140.000,00	USD	19.253.297,00	JPY	(6.488,40)	16.02.2023
108.864,27	EUR	115.311,00	USD	1.220,11	22.02.2023
295.345.454,60	INR	3.594.849,23	USD	(32.141,75)	22.02.2023
34.592,00	USD	32.610,93	EUR	(319,03)	22.02.2023
14.998.343,00	DKK	2.018.279,07	EUR	(436,88)	28.02.2023
25.632,14	EUR	285.935,00	SEK	(68,43)	28.02.2023
89.018,00	AUD	57.370,64	EUR	(788,55)	02.03.2023
54.691.153,79	EUR	84.555.313,00	AUD	944.978,89	02.03.2023
63.217,99	EUR	9.046.632,00	JPY	(1.328,14)	02.03.2023
75.035.972,26	EUR	78.548.130,00	USD	1.747.917,48	02.03.2023
25.942,00	GBP	30.158,77	EUR	(998,49)	02.03.2023
50.100.000,00	JPY	358.961,10	EUR	(1.475,73)	02.03.2023
259.448,00	USD	244.800,35	EUR	(2.737,18)	02.03.2023
3.859.891,55	EUR	3.328.841,00	GBP	118.826,45	06.03.2023
23.081,00	GBP	26.827,58	EUR	(888,13)	06.03.2023
789.655,54	CAD	583.000,00	USD	675,17	13.03.2023
7.134.000,00	USD	966.808.954,00	JPY	(252.300,25)	13.03.2023
299.000,00	USD	2.903.204,55	NOK	3.251,87	13.03.2023
				<b>1.897.081,41</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
300.911,27	AUD	194.000,00	EUR	(2.567,61)	25.01.2023
849.000,00	EUR	732.758,57	GBP	24.096,73	25.01.2023
431.000,00	EUR	4.532.702,83	NOK	397,87	25.01.2023
107.000,00	EUR	113.779,83	USD	593,40	25.01.2023
6.684.228,40	SEK	617.000,00	EUR	(15.969,70)	25.01.2023
1.031,01	EUR	11.175,00	SEK	26,27	07.02.2023
247,00	NOK	23,61	EUR	(0,15)	07.02.2023
33.504,00	SEK	3.016,81	EUR	(4,63)	07.02.2023
1.948.000,00	EUR	2.054.066,34	USD	29.686,00	16.02.2023
1.047.357,50	USD	979.000,00	EUR	(899,53)	16.02.2023
1.115.198,23	EUR	1.191.525,00	USD	2.924,80	22.02.2023
333.307,00	USD	313.762,26	EUR	(2.619,02)	22.02.2023
4.638,23	EUR	51.508,00	SEK	8,49	28.02.2023
3.338,00	NOK	318,91	EUR	(2,08)	28.02.2023
419.750,00	SEK	37.691,59	EUR	36,82	28.02.2023
2.446.083,00	AUD	1.540.998,66	EUR	13.670,66	02.03.2023
2.120.003,55	EUR	3.324.462,00	AUD	6.969,64	02.03.2023
119.595,83	EUR	103.485,00	GBP	3.275,26	02.03.2023
1.734.092,26	EUR	1.844.848,00	USD	12.884,76	02.03.2023
22.883,00	GBP	25.766,44	EUR	(47,55)	02.03.2023
12.155.536,00	USD	11.394.298,11	EUR	(53.527,30)	02.03.2023
182.226,23	EUR	158.024,00	GBP	4.637,20	06.03.2023
266.733,00	GBP	304.954,65	EUR	(5.207,02)	06.03.2023
962.161,64	EUR	1.030.244,00	USD	1.742,23	13.03.2023
				<b>20.105,54</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
6.910.000,00	CAD	688.653.986,00	JPY	(126.488,57)	25.01.2023
1.465.000,00	EUR	15.976.188,32	SEK	28.470,69	25.01.2023
4.672.000,00	NOK	4.815.659,33	SEK	10.822,65	25.01.2023
3.149.490,93	SEK	287.000,00	EUR	(3.809,86)	25.01.2023
14,08	EUR	155,00	SEK	0,14	07.02.2023
9.596,00	SEK	888,09	EUR	(25,31)	07.02.2023
1.738,78	EUR	18.292,10	NOK	2,31	22.02.2023
23.272.471,49	EUR	253.504.205,38	SEK	485.035,69	28.02.2023
206,00	SEK	18,70	EUR	(0,19)	28.02.2023
21.021.867,83	EUR	229.506.721,37	SEK	394.986,22	13.03.2023
				<b>788.993,77</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
417.378,70	AUD	232.000,00	GBP	4.351,66	25.01.2023
29.469.293,35	MXN	1.432.891,04	EUR	(40.223,46)	22.02.2023
9.610,00	USD	8.968,76	EUR	1,98	22.02.2023
66.507,59	EUR	59.006,00	GBP	201,70	06.03.2023
				<b>(35.668,12)</b>	
				<b>5.536.578,34</b>	
				<b>(874.362,51)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(10.842.000,00)	USD	(224.587,44)	284.455,75	59.868,31	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(323.000,00)	USD	(4.607,66)	6.391,23	1.783,57	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(984.000,00)	USD	(10.775,56)	16.209,10	5.433,54	20.12.2027
ITRAXX-EUROPES38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(170.190.000,00)	EUR	49.623,59	691.956,01	741.579,60	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.317.000,00)	EUR	(213.566,10)	269.548,60	55.982,50	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(441.000,00)	EUR	(4.903,81)	9.547,08	4.643,27	20.12.2027
					<b>(408.816,98)</b>	<b>1.278.107,77</b>	<b>869.290,79</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(15.896.000,00)	USD	(609.657,01)	697.432,94	87.775,93	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(16.156.000,00)	USD	(557.907,43)	647.119,05	89.211,62	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.521.000,00)	USD	(13.346,12)	21.744,91	8.398,79	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.012.000,00)	USD	(8.558,05)	14.146,20	5.588,15	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.690.000,00)	USD	(8.868,83)	23.722,71	14.853,88	20.12.2027
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Verkauf	1,00%	(720.000,00)	USD	(15.185,67)	12.837,53	(2.348,14)	20.12.2027
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Verkauf	1,00%	(1.770.000,00)	USD	(17.360,12)	17.416,67	56,55	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.242.000,00)	EUR	(35.250,85)	58.856,79	23.605,94	20.12.2027
					<b>(1.266.134,08)</b>	<b>1.493.276,80</b>	<b>227.142,72</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(995.000,00)	USD	(14.674,78)	20.169,06	5.494,28	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.625.000,00)	EUR	(60.278,37)	87.916,90	27.638,53	20.12.2027
					<b>(74.953,15)</b>	<b>108.085,96</b>	<b>33.132,81</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
CDX-NAIGS39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(11.020.000,00)	USD	76.948,95	6.976,20	83.925,15	20.12.2027
CDX-NAIGS39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(15.470.000,00)	USD	79.705,87	38.109,20	117.815,07	20.12.2027
Malaysia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(1.370.000,00)	USD	9.520,03	2.412,93	11.932,96	20.12.2027
					<b>166.174,85</b>	<b>47.498,33</b>	<b>213.673,18</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
CDX-EMS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(5.340.000,00)	USD	(357.824,41)	65.908,74	(291.915,67)	20.12.2027
					<b>(357.824,41)</b>	<b>65.908,74</b>	<b>(291.915,67)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
CDX-EMS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(3.280.000,00)	USD	(196.229,22)	16.925,21	(179.304,01)	20.12.2027
CDX-NAIGS39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(166.000.000,00)	USD	1.268.517,03	(4.308,74)	1.264.208,29	20.12.2027
ITRAXX-EUROPES38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(9.270.000,00)	EUR	(1.773,93)	42.166,68	40.392,75	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.519.000,00)	EUR	(147.639,21)	184.690,63	37.051,42	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.180.000,00)	EUR	(13.799,45)	36.752,59	22.953,14	20.12.2027
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(590.000,00)	USD	(1.490,32)	2.213,40	723,08	20.12.2027
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	USD	(73.596,81)	20.262,37	(53.334,44)	20.12.2027
					<b>833.988,09</b>	<b>298.702,14</b>	<b>1.132.690,23</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Verkauf	1,00%	(850.000,00)	USD	(65.605,62)	7.741,28	(57.864,34)	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.542.000,00)	EUR	(52.207,84)	78.972,46	26.764,62	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.505.000,00)	EUR	(12.937,78)	28.783,87	15.846,09	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.161.000,00)	EUR	(12.910,03)	25.134,16	12.224,13	20.12.2027
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(1.780.000,00)	USD	(55.879,72)	33.524,73	(22.354,99)	20.12.2027
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Verkauf	1,00%	(710.000,00)	USD	(11.436,14)	5.513,79	(5.922,35)	20.12.2027
					<b>(210.977,13)</b>	<b>179.670,29</b>	<b>(31.306,84)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(900.000,00)	USD	(63.931,57)	9.561,02	(54.370,55)	20.12.2027
CDX-EMS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(6.980.000,00)	USD	(562.363,05)	180.795,37	(381.567,68)	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.810.000,00)	USD	9.069,70	11.968,69	21.038,39	20.12.2027
China Government Internatio 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(1.770.000,00)	USD	12.751,67	6.212,69	18.964,36	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.769.000,00)	EUR	(163.615,67)	213.828,30	50.212,63	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(5.904.000,00)	EUR	(206.748,82)	268.911,82	62.163,00	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.216.000,00)	EUR	(232.343,48)	297.791,52	65.448,04	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.379.000,00)	EUR	(179.276,46)	225.382,79	46.106,33	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(16.227.000,00)	EUR	(644.334,22)	815.187,71	170.853,49	20.12.2027
Qatar Government Internatio 9.75% 15-06-2030	Verkauf	1,00%	(690.000,00)	USD	16.502,45	(1.549,73)	14.952,72	20.12.2027
Saudi Government Internatio 4% 17-04-2025	Verkauf	1,00%	(740.000,00)	USD	17.163,82	(5.259,81)	11.904,01	20.12.2027
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(90.000,00)	USD	(21.692,59)	8.270,03	(13.422,56)	20.12.2027
					<b>(2.018.818,22)</b>	<b>2.031.100,40</b>	<b>12.282,18</b>	
					<b>(3.337.361,03)</b>	<b>5.502.350,43</b>	<b>2.164.989,40</b>	

(\*) „(No ref obligation)“ ist angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzanleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 3/2023	15.03.2023	AUD	368,00	35.298.560,00	(62.626,96)	(1.589.289,92)
CAN 10YR BOND FUT 3/2023	31.03.2023	CAD	(158,00)	(19.285.480,00)	82.023,29	230.269,52
CAN 5YR BOND FUT 3/2023	31.03.2023	CAD	74,00	8.240.640,00	(16.903,03)	(56.496,71)
EURO STOXX 50 3/2023	17.03.2023	EUR	241,00	9.172.460,00	(113.270,00)	(213.090,00)
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(651,00)	(75.398.820,00)	234.360,00	2.110.317,82
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	268,00	31.039.760,00	(96.480,00)	(644.573,49)
Euro-BTP Future 3/2023	10.03.2023	EUR	(6,00)	(654.720,00)	5.520,00	34.235,67
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	510,00	67.916.700,00	(418.200,00)	(3.650.116,01)
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(430,00)	(57.263.100,00)	352.600,00	3.169.595,65
EURO-BUXL 30Y BND 3/2023	10.03.2023	EUR	(9,00)	(1.223.820,00)	24.840,00	194.303,42
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	(312,00)	(32.898.840,00)	32.760,00	355.474,90
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	14,00	1.476.230,00	(1.470,00)	(16.065,00)
FTSE 100 IDX FUT 3/2023	17.03.2023	GBP	40,00	2.980.200,00	(23.223,85)	23.819,03
JPN 10Y BOND(OSE) 3/2023	20.03.2023	JPY	22,00	3.198.140.000,00	(25.013,37)	(367.249,70)
LONG GILT FUTURE 3/2023	31.03.2023	GBP	58,00	5.793.040,00	5.884,88	(355.271,67)
NIKKEI 225 MINI 3/2023	10.03.2023	JPY	323,00	834.793.500,00	(30.986,02)	(399.601,41)
S&P500 EMINI FUT 3/2023	17.03.2023	USD	310,00	59.554.875,00	(428.397,43)	(1.366.321,33)
Short Euro-BTP Fu 3/2023	10.03.2023	EUR	(15,00)	(1.576.500,00)	2.100,00	20.106,80
SPI 200 FUTURES 3/2023	16.03.2023	AUD	23,00	4.020.975,00	11.714,73	(57.681,92)
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	(1.005,00)	(112.560.000,00)	411.943,13	685.016,36
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	753,00	84.336.000,00	(308.649,93)	(343.252,40)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	(16,00)	(3.280.499,84)	3.045,15	(6.322,11)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	(46,00)	(4.956.859,26)	11.111,37	39.421,63
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	108,00	11.637.843,48	(26.087,56)	(68.284,36)
					<b>(373.405,60)</b>	<b>(2.271.055,23)</b>

Barclays Bank Ireland PLC hat insgesamt netto 590.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps gezahlt.

BNP Paribas SA hat insgesamt netto 300.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps gezahlt.

Citibank Europe PLC hat insgesamt netto 70.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps und Devisenterminkontrakte gezahlt.

Deutsche Bank AG hat insgesamt netto 850.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps gezahlt.

Goldman Sachs Bank Europe SE hat insgesamt netto 1.020.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps und Devisenterminkontrakte gezahlt.

Morgan Stanley Europe SE hat insgesamt netto 40.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps erhalten.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Chinese Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in CNH)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>CNH</b>			
3.000.000,00	Bank of China Hong Kong Ltd 2.8% 09-07-2023	2.999.220,00	3,05
4.000.000,00	China Construction Bank Asia 4.08% 18-11-2024	4.066.000,00	4,13
6.000.000,00	Hong Kong Mortgage Corp Ltd/ 3.4% 25-10-2025	6.009.000,00	6,10
4.000.000,00	Standard Chartered Bank 4.18% 01-04-2025	4.015.847,76	4,08
		<b>17.090.067,76</b>	<b>17,35</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>17.090.067,76</b>	<b>17,35</b>
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
		<b>17.090.067,76</b>	<b>17,35</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>CNH</b>			
4.000.000,00	Citigroup Global Markets Hol 4% 28-04-2024	4.016.000,00	4,08
		<b>4.016.000,00</b>	<b>4,08</b>
<b>CNY</b>			
8.000.000,00	Agricultural Development Ban 2.46% 27-07-2025	7.931.634,21	8,05
5.000.000,00	Central Huijin Investment Lt 4.23% 23-08-2023	5.019.506,92	5,10
7.000.000,00	China Development Bank 3.3% 03-03-2026	7.101.177,86	7,21
2.000.000,00	China Development Bank 3.7% 20-10-2030	2.078.365,20	2,11
6.000.000,00	China Government Bond 2.26% 24-02-2025	5.934.390,61	6,03
4.000.000,00	China Government Bond 2.69% 12-08-2026	3.982.646,15	4,04
2.000.000,00	China Government Bond 3.01% 13-05-2028	2.016.973,14	2,05
5.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	5.080.992,15	5,16
12.000.000,00	China Government Bond 3.53% 18-10-2051	12.527.863,27	12,72
4.000.000,00	China Government Bond 3.81% 14-09-2050	4.367.521,63	4,43
3.000.000,00	China State Railway Group Co 3.47% 29-10-2031	3.015.526,57	3,06
3.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 3.18% 05-09-2026	3.025.815,68	3,07
1.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 4.89% 26-03-2028	1.088.734,38	1,11
10.000.000,00	Guangdong Giant Leap Constru MULTI 06-05-2025	8.745.481,96	8,88
		<b>71.916.629,73</b>	<b>73,03</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>75.932.629,73</b>	<b>77,10</b>
<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
		<b>75.932.629,73</b>	<b>77,10</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>93.022.697,49</b>	<b>94,46</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>4.532.028,69</b>	<b>4,60</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>925.359,52</b>	<b>0,94</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>98.480.085,70</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Chinese Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
China	73,03	Unternehmensanleihen	55,85
Hongkong	13,28	Staatsanleihen	38,61
Vereinigtes Königreich	4,08		
USA	4,08		
<b>Summe</b>	<b>94,46</b>	<b>Summe</b>	<b>94,46</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Chinese Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (CNH)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
52.167,69	NOK	37.652,12	CNH	(1.122,56)	31.01.2023
				<b>(1.122,56)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Chinese Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>HKD</b>							
1.092.000,00	AK Medical Holdings	1.371.109,77	0,75	211.600,00	Montage Technology	1.905.456,22	1,04
1.381.656,00	Alibaba Group Holding	15.283.609,29	8,32	635.520,00	NARI Technology	2.230.632,51	1,21
6.174.000,00	Aluminum Corp of China	2.628.885,10	1,43	295.900,00	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	1.603.002,72	0,87
214.400,00	ANTA Sports Products	2.812.984,31	1,53	1.324.100,00	Yunda Holding	2.738.978,67	1,49
217.700,00	ASMPT	1.553.783,46	0,85	606.194,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	1.850.401,58	1,01
98.500,00	BYD	2.433.096,92	1,32			<b>31.127.193,22</b>	<b>16,95</b>
1.491.000,00	China Education Group Holdings	1.931.371,92	1,05				
1.326.500,00	China Merchants Bank	7.426.059,05	4,04			<b>31.127.193,22</b>	<b>16,95</b>
1.315.000,00	Cowell e Holdings	1.831.565,58	1,00				
2.412.000,00	CSPC Pharmaceutical Group	2.536.635,42	1,38			<b>31.127.193,22</b>	<b>16,95</b>
274.000,00	ENN Energy Holdings	3.851.483,24	2,10				
4.224.000,00	Frontage Holdings	1.571.045,65	0,86				
1.764.000,00	Geely Automobile Holdings	2.579.112,75	1,40				
420.000,00	H World Group	1.812.596,99	0,99				
136.764,00	JD.com	3.862.388,94	2,10				
868.500,00	Longfor Group Holdings	2.706.717,88	1,47				
522.200,00	Meituan	11.700.291,13	6,37				
967.500,00	Microport Scientific	2.549.938,44	1,39				
1.662.000,00	Minth Group	4.508.253,07	2,45				
819.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	5.425.267,09	2,95				
8.206.000,00	Postal Savings Bank of China	5.104.346,49	2,78				
575.600,00	PRADA	3.255.564,25	1,77				
406.100,00	Shenzhen International Group Holdings	4.572.928,40	2,49				
1.287.000,00	SITC International Holdings	2.865.465,37	1,56				
331.900,00	Sunny Optical Technology Group	3.952.356,00	2,15				
415.000,00	Tencent Holdings	17.777.122,26	9,68				
2.046.000,00	Tingyi Cayman Islands Holding	3.615.944,39	1,97				
132.050,00	Trip.com Group	4.633.630,45	2,52				
627.500,00	Wuxi Biologics Cayman	4.816.646,57	2,62				
395.000,00	Zhongsheng Group Holdings	2.033.993,41	1,11				
		<b>133.004.193,59</b>	<b>72,42</b>				
<b>USD</b>							
229.512,00	Kanzhun ADR	4.668.274,08	2,54				
134.018,00	KE Holdings ADR	1.833.366,24	1,00				
77.720,00	Pinduoduo ADR	6.307.755,20	3,43				
		<b>12.809.395,52</b>	<b>6,97</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>145.813.589,11</b>	<b>79,40</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>145.813.589,11</b>	<b>79,40</b>				
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>CNY</b>							
208.613,00	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	2.941.174,12	1,60				
86.011,00	China Tourism Group Duty Free	2.672.865,10	1,46				
51.600,00	Contemporary Ampere Technology	2.920.216,93	1,59				
712.120,00	East Money Information	1.987.302,10	1,08				
3.359.200,00	Focus Media Information Technology	3.227.909,14	1,76				
211.000,00	Glodon	1.819.619,66	0,99				
447.173,00	Hongfa Technology	2.149.121,79	1,17				
12.400,00	Kweichow Moutai	3.080.512,68	1,68				
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>176.940.782,33</b>	<b>96,35</b>				
	<b>Bankguthaben</b>	<b>5.907.011,28</b>	<b>3,22</b>				
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>801.478,01</b>	<b>0,44</b>				
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>183.649.271,62</b>	<b>100,00</b>				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Chinese Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	63,71	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	20,23
China	29,48	Interaktive Medien und Dienstleistungen	12,22
Italien	1,77	Verschiedene Banken	6,82
Hongkong	1,38	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	5,79
<b>Summe</b>	<b>96,35</b>	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	3,51
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,48
		Halbleiter-Ausrüstung	3,32
		Elektronische Komponenten	3,15
		Lebens- und Krankenversicherung	2,95
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,76
		Automobilhersteller	2,73
		Autoteile und -zubehör	2,45
		Gesundheitswesen: Ausstattung	2,14
		Gasversorger	2,10
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,97
		Werbung	1,76
		Brennereien und Winzereien	1,68
		Schifffahrt	1,56
		Luftfracht und Logistik	1,49
		Immobilienentwicklung	1,47
		Spezialgeschäfte	1,46
		Aluminium	1,43
		Pharmazeutika	1,38
		Elektrische Anlagen	1,21
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	1,11
		Börsen und Finanzdaten	1,08
		Bildungsdienstleistungen	1,05
		Halbleiter	1,04
		Industriemaschinen	1,01
		Immobiliendienste	1,00
		Anwendungssoftware	0,99
		<b>Summe</b>	<b>96,35</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>AUD</b>							
7.145.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	4.064.221,10	4,96	500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	440.579,00	0,54
420.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	273.236,21	0,33	100.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	80.844,70	0,10
1.509.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	1.002.882,88	1,22	400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	310.409,20	0,38
		<b>5.340.340,19</b>	<b>6,51</b>	300.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	238.934,71	0,29
<b>CAD</b>				500.000,00	Commerzbank AG 0.05% 09-05-2029	410.197,50	0,50
256.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-06-2027	160.745,52	0,20	100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	79.749,50	0,10
7.195.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	4.550.682,71	5,55	100.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	82.821,30	0,10
315.000,00	Canadian Government Bond 1.25% 01-03-2027	199.771,46	0,24	100.000,00	Coventry Building Society 0.5% 12-01-2024	97.106,40	0,12
166.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	111.911,51	0,14	100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	91.639,50	0,11
		<b>5.023.111,20</b>	<b>6,13</b>	200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.75% 05-05-2027	179.517,40	0,22
<b>DKK</b>				200.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	197.120,60	0,24
1.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2023 SDO A H	215.156,69	0,26	800.000,00	Deutsche Apotheker-und Aerzt 0.01% 06-02-2029	659.904,00	0,80
12.400.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	1.633.097,89	1,99	200.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	153.365,34	0,19
400.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	48.837,88	0,06	200.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	164.020,00	0,20
52.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 SDO AR H	7.038.437,55	8,59	100.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	83.514,30	0,10
4.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H	533.696,16	0,65	5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	3.922,68	0,00
9.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	1.175.165,66	1,43	4.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	1.878,69	0,00
31.800.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2023 SDRO AR T	4.276.239,18	5,22	2.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	1.220,08	0,00
5.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	622.562,60	0,76	15.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027	14.081,51	0,02
		<b>15.543.193,61</b>	<b>18,96</b>	1.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	733,00	0,00
<b>EUR</b>				7.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	6.088,35	0,01
200.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	181.888,60	0,22	4.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	3.978,21	0,00
100.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	67.934,90	0,08	107.053,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	80.797,72	0,10
100.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	76.392,10	0,09	20.053,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	12.651,08	0,02
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	87.274,99	0,11	10.782,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	4.079,34	0,00
100.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.25% 21-05-2031	76.565,00	0,09	12.972,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	7.540,09	0,01
200.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.625% 18-10-2024	190.104,00	0,23	21.387,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	11.390,10	0,01
100.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	92.865,60	0,11	44.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	22.821,88	0,03
100.000,00	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22-03-2028	88.619,37	0,11	14.973,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	13.297,94	0,02
1.100.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	901.117,80	1,10	2.108,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	1.717,06	0,00
173.728,00	Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027	156.073,93	0,19	4.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	3.494,78	0,00
7.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	5.584,43	0,01	26.108,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	32.013,45	0,04
19.207,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	17.577,19	0,02	100.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12-07-2023	98.780,10	0,12
85.807,01	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	69.426,21	0,08	23.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	18.136,42	0,02
9.793,45	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	8.684,67	0,01	100.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14-09-2026	88.383,00	0,11
13.550,65	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	11.982,22	0,01	500.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	477.781,50	0,58
15.952,48	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	14.440,18	0,02	400.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	374.363,60	0,46
3.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	3.316,64	0,00	400.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	397.652,92	0,49
990.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-03-2023	987.606,18	1,20	300.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	250.270,80	0,31
6.403.201,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023	6.309.394,11	7,70	200.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	171.632,40	0,21
1.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	762.959,37	0,93	6.000,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	4.631,71	0,01
400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	366.935,20	0,45				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
14.454,02	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	11.741,00	0,01	100.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	87.761,71	0,11
6.499,04	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	5.832,37	0,01	200.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	162.374,66	0,20
7.694,22	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	6.481,16	0,01	100.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	88.631,15	0,11
2.727,02	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	2.427,15	0,00	24.843,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	24.187,73	0,03
1.894,84	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	1.308,78	0,00	2.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	964,99	0,00
4.132,71	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	3.307,20	0,00	19.051,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	13.112,48	0,02
100.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	95.779,80	0,12	19.500,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	15.734,94	0,02
81.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	71.114,24	0,09	500,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	432,04	0,00
85.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	80.790,68	0,10	8.175,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	7.917,72	0,01
33.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	24.127,87	0,03	200.000,00	Nordea Kiinnitysluottopankki 2.5% 14-09-2032	187.148,94	0,23
15.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	10.980,83	0,01	200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24-01-2024	194.310,80	0,24
9.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	8.068,49	0,01	3.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	1.497,55	0,00
11.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	10.655,61	0,01	200.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	189.713,40	0,23
32.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	18.018,37	0,02	9.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	7.036,15	0,01
11.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	9.023,78	0,01	25.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	14.273,25	0,02
8.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	7.665,99	0,01	11.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	9.089,38	0,01
4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	2.413,72	0,00	2.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	1.549,46	0,00
7.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	5.690,00	0,01	1.000,00	Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029	729,52	0,00
2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	1.995,02	0,00	2.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	1.384,16	0,00
9.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	6.036,26	0,01	100.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	82.379,90	0,10
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	4.173,13	0,01	3.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	3.085,38	0,00
13.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	11.264,50	0,01	62.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	52.917,56	0,06
2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	1.915,51	0,00	4.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	3.280,66	0,00
12.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	10.446,60	0,01	8.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	6.219,86	0,01
7.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	6.506,82	0,01	5.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	3.280,45	0,00
30.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	29.154,90	0,04	11.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	5.112,43	0,01
20.843,19	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	12.681,99	0,02	27.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	17.310,23	0,02
5.500,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	3.859,35	0,00	28.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	24.957,94	0,03
17.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	15.568,63	0,02	4.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	3.657,18	0,00
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	89.544,20	0,11	1.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	925,78	0,00
300.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	281.235,60	0,34	1.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	1.191,04	0,00
100.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	94.235,50	0,11	300.000,00	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.01% 22-09-2027	256.904,36	0,31
100.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	89.381,70	0,11	200.000,00	SpareBank 1 Boligkredditt AS 1.75% 25-05-2027	187.184,12	0,23
3.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03-2040	1.833,61	0,00	100.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	88.247,40	0,11
200.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	185.038,20	0,23	200.000,00	SR-Boligkredditt AS 0.01% 10-03-2031	152.472,60	0,19
4.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	3.729,40	0,00	200.000,00	SR-Boligkredditt AS 1.625% 15-03-2028	183.859,54	0,22
200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	185.660,00	0,23	7.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	3.284,38	0,00
300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	232.057,23	0,28	5.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	1.979,71	0,00
200.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	186.167,60	0,23	7.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	5.116,29	0,01

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	80.595,80	0,10	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
100.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	87.246,50	0,11	<b>Anleihen</b>			
300.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	298.135,50	0,36	<b>EUR</b>			
300.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	244.115,70	0,30	36.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	29.724,84	0,04
200.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	160.867,60	0,20	7.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	6.729,07	0,01
100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	89.318,90	0,11	500.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	453.718,00	0,55
400.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	384.322,80	0,47			<b>490.171,91</b>	<b>0,60</b>
100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	89.579,20	0,11			<b>Summe Anleihen</b>	<b>490.171,91</b>
100.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	81.652,80	0,10			<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>490.171,91</b>
200.000,00	Westpac Banking Corp 0.5% 16-01-2025	188.397,00	0,23			<b>490.171,91</b>	<b>0,60</b>
200.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	180.818,00	0,22	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>			
300.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	254.343,00	0,31	<b>USD</b>			
		<b>21.908.326,98</b>	<b>26,72</b>	4.488,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	354.296,98	0,43
	<b>GBP</b>					<b>354.296,98</b>	<b>0,43</b>
284.736,00	United Kingdom Gilt 1.25% 22- 07-2027	289.467,90	0,35			<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>	<b>354.296,98</b>
139,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07- 12-2030	169,00	0,00			<b>354.296,98</b>	<b>0,43</b>
		<b>289.636,90</b>	<b>0,35</b>			<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>78.205.375,86</b>
	<b>SEK</b>					<b>78.205.375,86</b>	<b>95,39</b>
3.075.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	252.437,74	0,31			<b>Bankguthaben</b>	<b>3.750.594,64</b>
22.975.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	1.943.193,68	2,37			<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>25.044,02</b>
		<b>2.195.631,42</b>	<b>2,68</b>			<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>81.981.014,52</b>
	<b>USD</b>						<b>100,00</b>
42.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2030	40.847,66	0,05				
87.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-07-2030	84.660,21	0,10				
413.000,00	United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028	436.866,36	0,53				
524.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	550.921,62	0,67				
600,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	442,20	0,00				
6.593.200,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-02-2025	5.816.913,41	7,10				
1.069.700,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2027	923.121,73	1,13				
334.600,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-04-2025	301.755,41	0,37				
2.550.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	2.236.603,07	2,73				
149.400,00	United States Treasury Note/ 3.125% 31-08-2027	134.609,03	0,16				
17.590.000,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	15.762.283,22	19,23				
830.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-09-2029	771.642,75	0,94				
		<b>27.060.666,67</b>	<b>33,01</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>77.360.906,97</b>	<b>94,36</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>77.360.906,97</b>	<b>94,36</b>				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	33,01	Staatsanleihen	59,47
Dänemark	18,96	Hypothekenanleihen	25,04
Deutschland	11,70	Unternehmensanleihen	10,45
Australien	7,50	Offene Anleihefonds	0,43
Kanada	7,44		
Frankreich	4,85	<b>Summe</b>	<b>95,39</b>
Schweden	2,78		
Norwegen	1,25		
Österreich	1,16		
Vereinigtes Königreich	0,88		
Niederlande	0,69		
Slowakei	0,69		
Japan	0,65		
Irland	0,48		
Estland	0,46		
Republik Korea	0,46		
Italien	0,43		
Neuseeland	0,33		
Singapur	0,30		
Finnland	0,26		
Belgien	0,24		
Polen	0,24		
Schweiz	0,24		
Island	0,22		
Spanien	0,14		
Griechenland	0,02		
<b>Summe</b>	<b>95,39</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
7.226.327,90	DKK	972.241,32	EUR	(224,77)	31.01.2023
5.615,69	EUR	41.770,25	DKK	(2,84)	31.01.2023
44,61	EUR	497,55	SEK	(0,13)	31.01.2023
50.778,26	NOK	4.918,09	EUR	(94,81)	31.01.2023
99.464,26	SEK	9.190,68	EUR	(247,42)	31.01.2023
				<b>(569,97)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
10.030.061,89	USD	9.681.995,13	EUR	(314.367,68)	16.02.2023
				<b>(314.367,68)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
180.697,39	USD	173.000,00	EUR	(4.240,51)	16.02.2023
885,89	EUR	374.079,21	HUF	(30,31)	22.02.2023
13.674.800,00	EUR	101.618.967,64	DKK	3.219,52	28.02.2023
605,27	EUR	87.011,00	JPY	(15,53)	02.03.2023
70.899,14	EUR	75.552,00	USD	411,00	02.03.2023
33.482,00	USD	31.430,16	EUR	(192,25)	02.03.2023
6.521,00	GBP	7.547,32	EUR	(218,84)	06.03.2023
				<b>(1.066,92)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
581.818,00	BRL	110.140,65	USD	(1.124,79)	22.02.2023
33.098,00	AUD	20.806,73	EUR	229,38	02.03.2023
1.434,00	CAD	990,18	EUR	(1,31)	02.03.2023
206.147,74	EUR	300.000,00	CAD	(723,81)	02.03.2023
9.934,52	EUR	1.423.500,00	JPY	(221,86)	02.03.2023
2.125.920,10	EUR	23.258.091,00	SEK	35.329,72	02.03.2023
105.339,28	EUR	111.624,00	USD	1.194,79	02.03.2023
631.804,00	JPY	4.431,59	EUR	76,31	02.03.2023
487.816,00	USD	457.542,73	EUR	(2.423,27)	02.03.2023
162.551,91	EUR	143.000,00	GBP	1.855,70	06.03.2023
				<b>34.190,86</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
12.511.005,00	INR	152.806,17	USD	(1.851,31)	22.02.2023
196,00	CAD	135,23	EUR	(0,07)	02.03.2023
1.237,95	EUR	175.500,00	JPY	(14,25)	02.03.2023
71.398,32	EUR	791.000,00	SEK	301,16	02.03.2023
				<b>(1.564,47)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
116.580.720,00	JPY	811.610,54	EUR	19.387,17	16.02.2023
279.657,16	USD	266.000,00	EUR	(4.823,20)	16.02.2023
76.438,44	PLN	15.884,63	EUR	301,30	22.02.2023
429.775,92	USD	411.266,19	EUR	(10.048,85)	22.02.2023
2.690.373,81	ZAR	147.651,56	EUR	(198,33)	22.02.2023
38.287,00	AUD	24.797,91	EUR	(461,30)	02.03.2023
4.893.512,35	EUR	6.898.525,00	CAD	135.953,58	02.03.2023
20.092,16	EUR	2.826.999,00	JPY	(79,15)	02.03.2023
39.430,22	EUR	42.271,00	USD	(6,76)	02.03.2023
115.016,00	GBP	132.701,16	EUR	(3.420,12)	02.03.2023
1.316.250,00	JPY	9.240,97	EUR	150,38	02.03.2023
458.403,00	USD	427.596,47	EUR	73,27	02.03.2023
				<b>136.827,99</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
615.978,18	SGD	429.696,59	EUR	(123,92)	22.02.2023
20.600,00	AUD	13.206,24	EUR	(112,60)	02.03.2023
9.185,13	EUR	14.500,00	AUD	(30,88)	02.03.2023
963,26	EUR	1.390,00	CAD	4,73	02.03.2023
2.036,19	EUR	291.295,00	JPY	(42,14)	02.03.2023
97.500,00	JPY	696,37	EUR	(0,68)	02.03.2023
				<b>(305,49)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
138.906,57	USD	132.000,00	EUR	(2.273,00)	16.02.2023
12.511.005,00	INR	152.944,40	USD	(1.979,96)	22.02.2023
6.297,00	AUD	4.058,31	EUR	(55,78)	02.03.2023
5.139.756,71	EUR	7.946.326,00	AUD	88.807,07	02.03.2023
3.716,95	EUR	526.500,00	JPY	(39,67)	02.03.2023
28.625.520,85	EUR	29.879.950,00	USD	746.236,89	02.03.2023
1.686.250,00	JPY	12.063,68	EUR	(31,61)	02.03.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
142.796,00	USD	136.134,48	EUR	(2.901,96)	02.03.2023
350.015,53	EUR	301.866,00	GBP	10.768,25	06.03.2023
				<b>838.530,23</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
115.000,00	EUR	118.660,88	USD	4.174,86	16.02.2023
155.700,00	AUD	98.282,12	EUR	677,59	02.03.2023
440.090,38	EUR	699.602,00	AUD	(4.556,94)	02.03.2023
5.158,39	EUR	4.449,00	GBP	157,50	02.03.2023
1.252.873,70	EUR	1.335.474,00	USD	6.910,67	02.03.2023
1.970,00	GBP	2.218,24	EUR	(4,10)	02.03.2023
526.089,00	USD	493.355,06	EUR	(2.528,19)	02.03.2023
8.623,03	EUR	7.537,00	GBP	153,11	06.03.2023
18.346,00	GBP	20.946,19	EUR	(329,55)	06.03.2023
				<b>4.654,95</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
1.656,60	NOK	157,47	EUR	(0,21)	22.02.2023
				<b>(0,21)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
2.932.325,78	MXN	142.579,03	EUR	(4.002,41)	22.02.2023
1.125,00	USD	1.049,35	EUR	0,23	02.03.2023
				<b>(4.002,18)</b>	
				<b>692.897,08</b>	
				<b>692.327,11</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.165.000,00)	USD	(44.681,08)	51.114,08	6.433,00	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.151.000,00)	USD	(39.746,93)	46.102,62	6.355,69	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(992.000,00)	USD	(21.508,14)	26.985,86	5.477,72	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(470.000,00)	USD	(1.549,57)	4.144,86	2.595,29	20.12.2027
ITRAXX-EUROPES38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(11.150.000,00)	EUR	2.976,65	45.607,95	48.584,60	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(149.000,00)	EUR	(5.940,35)	7.509,17	1.568,82	20.12.2027
						<b>(110.449,42)</b>	<b>181.464,54</b>	<b>71.015,12</b>
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	(7.656,57)	10.288,81	2.632,24	20.12.2027
						<b>(7.656,57)</b>	<b>10.288,81</b>	<b>2.632,24</b>
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
CDX-NAIGS39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(11.360.000,00)	USD	86.809,35	(294,85)	86.514,50	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(261.000,00)	EUR	(10.950,22)	13.698,28	2.748,06	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(393.000,00)	EUR	(15.055,75)	19.193,63	4.137,88	20.12.2027
						<b>60.803,38</b>	<b>32.597,06</b>	<b>93.400,44</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung) Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	(7.947,51)	10.579,75	2.632,24	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(250.000,00)	EUR	(8.536,76)	11.169,00	2.632,24	20.12.2027
					<b>(16.484,27)</b>	<b>21.748,75</b>	<b>5.264,48</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
CDX-EMS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.590.000,00)	USD	(128.102,76)	41.184,05	(86.918,71)	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(254.000,00)	EUR	(9.034,01)	11.708,37	2.674,36	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(285.000,00)	EUR	(9.777,83)	12.778,58	3.000,75	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(362.000,00)	EUR	(12.676,67)	16.488,15	3.811,48	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(390.000,00)	EUR	(14.577,53)	18.683,83	4.106,30	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(286.000,00)	EUR	(11.708,85)	14.720,13	3.011,28	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(960.000,00)	EUR	(38.119,24)	48.227,04	10.107,80	20.12.2027
					<b>(223.996,89)</b>	<b>163.790,15</b>	<b>(60.206,74)</b>	
					<b>(297.783,77)</b>	<b>409.889,31</b>	<b>112.105,54</b>	

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 3/2023	15.03.2023	AUD	28,00	2.685.760,00	(4.765,09)	(121.681,91)
CAN 5YR BOND FUT 3/2023	31.03.2023	CAD	3,00	334.080,00	(685,26)	(2.727,85)
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(84,00)	(9.728.880,00)	30.240,00	270.695,26
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	17,00	1.968.940,00	(6.120,00)	(52.997,27)
Euro-BTP Future 3/2023	10.03.2023	EUR	(1,00)	(109.120,00)	920,00	6.679,63
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(27,00)	(3.595.590,00)	22.140,00	204.250,72
EURO-BUXL 30Y BND 3/2023	10.03.2023	EUR	(1,00)	(135.980,00)	2.760,00	21.589,27
Euro-OAT Future 3/2023	10.03.2023	EUR	(1,00)	(127.590,00)	870,00	7.463,51
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	(77,00)	(8.119.265,00)	8.085,00	87.919,98
JPN 10Y BOND(OSE) 3/2023	20.03.2023	JPY	1,00	145.370.000,00	(1.136,97)	(16.342,35)
LONG GILT FUTURE 3/2023	31.03.2023	GBP	5,00	499.400,00	507,32	(31.463,87)
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	(167,00)	(18.704.000,00)	68.452,24	58.420,65
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	8,00	896.000,00	(3.279,15)	(2.533,05)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	(41,00)	(4.418.070,21)	9.903,61	26.934,43
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	2,00	215.515,62	(483,10)	(2.137,90)
					<b>127.408,60</b>	<b>454.069,25</b>

BNP Paribas SA hat insgesamt netto 10.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps gezahlt.  
Morgan Stanley Europe SE hat insgesamt netto 20.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps erhalten.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in DKK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				929.974,93	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO SDRO 2	890.683,49	0,01
<b>Anleihen</b>				906.816,59	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	911.350,67	0,01
<b>DKK</b>				152.645,61	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	153.714,13	0,00
19.500.000,00	Danish Government 0.5% 11-15-2027	17.583.930,00	0,26	8.205,86	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	8.550,51	0,00
100.000,00	Danish Government 1.5% 11-15-2023	99.114,64	0,00	1.680,15	Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	1.718,79	0,00
18.750.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	18.262.500,00	0,27	63.581,54	Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1	64.916,75	0,00
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	107.580,10	0,00	65.778,90	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	68.081,16	0,00
200.000.000,00	DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B	180.605.806,00	2,66	31.053,21	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	32.605,87	0,00
19.426.303,20	DLR Kredit 1.5% 10-01-2053 SDO B	15.016.532,37	0,22	52.353,90	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	55.495,13	0,00
3.022.210,53	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	2.545.456,82	0,04	0,04	Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,04	0,00
692.448,43	DLR Kredit 3.5% 07-01-2044 SDO B	667.000,95	0,01	234.483.067,18	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E	158.334.691,11	2,33
207.091,41	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	210.404,87	0,00	100.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	89.741.000,00	1,32
24.001,87	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	24.169,88	0,00	248.614.975,61	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 IO SDO E	180.867.394,76	2,67
832.090,20	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	837.914,83	0,01	87.111.801,24	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	84.813.791,92	1,25
2.043.916,22	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	2.146.888,72	0,03	10.105.704,11	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO SDO E	8.375.102,28	0,12
179.599.335,52	Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E	125.090.937,19	1,84	175.257.928,54	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	147.567.175,83	2,18
20.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2027 RO B	17.759.000,00	0,26	24.503.775,59	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	21.851.241,88	0,32
784.779.208,19	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	578.970.860,84	8,54	98.091.788,10	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2053 SDO E	84.015.616,51	1,24
661.594.858,74	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	484.287.436,60	7,14	1.352.239,63	Nykredit Realkredit 3% 04-01-2034 SDO E	1.308.967,96	0,02
29.466.950,25	Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2050 SDO E	23.028.421,62	0,34	1.579.821,85	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO SDO E	1.469.629,28	0,02
19.273.116,67	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	16.227.964,24	0,24	219.341,32	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	204.645,45	0,00
40.505.914,50	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E	33.619.909,04	0,50	383.910,34	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	371.049,34	0,01
6.622.458,72	Jyske Realkredit A/S 2.5% 04-01-2047 SDO E	5.910.544,41	0,09	854.976,10	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	819.708,34	0,01
1.055.168,76	Jyske Realkredit A/S 3% 10-01-2044 SDO E	984.472,45	0,01	24.761.973,65	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E	22.737.682,30	0,34
203.203,76	Jyske Realkredit A/S 4% 07-01-2031 SDO E	206.455,02	0,00	1.459.189,44	Nykredit Realkredit 4% 04-01-2041 RO	1.469.403,77	0,02
3.149.593,56	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2035 RO B	3.171.640,71	0,05	554.591,01	Nykredit Realkredit 4% 07-01-2038 RO D	557.363,97	0,01
931.286,82	Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B	970.400,87	0,01	126.779,90	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	128.047,70	0,00
22.375,36	Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E	23.158,50	0,00	174.376,50	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	175.597,14	0,00
4.872,80	Jyske Realkredit A/S 6% 04-01-2038 IO RO B	5.161,51	0,00	284.773.129,32	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO SDO E	265.622.136,37	3,92
14.841,10	Jyske Realkredit A/S 7% 01-01-2039 SDO E	15.879,98	0,00	223.310.328,84	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	211.028.260,75	3,11
8.904,91	KommuneKredit 3% 01-01-2024	8.688,97	0,00	44.980,43	Nykredit Realkredit 5% 04-01-2034 RO	46.869,61	0,00
89.966.802,08	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2	62.571.910,85	0,92	266.250,55	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2037 RO	277.699,32	0,00
93.819.351,92	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2053 SDRO 2	63.539.156,09	0,94	149.758.181,93	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	147.811.325,56	2,18
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2027 SDRO A 2	89.174.000,00	1,32	7.273,04	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	7.709,42	0,00
432.926.148,64	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	319.607.729,23	4,71	52.149,95	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	53.192,95	0,00
140.513.707,92	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	102.785.777,34	1,52	24.264,40	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	25.962,91	0,00
43.073.289,13	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2	33.704.848,74	0,50	111.416,14	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	117.321,20	0,00
291.768.850,81	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 SDRO 2	225.537.321,68	3,33	6.964.818,55	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	7.348.022,87	0,11
23.970.874,80	Nordea Kredit 2% 07-01-2050 SDRO 2	19.901.818,80	0,29	7.566.172,21	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	7.949.625,82	0,12
180.636.474,61	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	152.276.548,10	2,25	83.486.232,86	Realkredit Danmark 0.5% 10-01-2050 SDRO S	57.960.317,16	0,85
11.062.042,23	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	9.875.638,20	0,15	613.948.045,74	Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	452.326.222,70	6,67
135.880.118,83	Nordea Kredit 2.5% 10-01-2053 SDRO 2	116.585.141,96	1,72	206.100.211,86	Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S	150.350.104,55	2,22
8.699.487,83	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	8.134.021,12	0,12	165.461.286,47	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	129.225.264,73	1,91
3.369.362,68	Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2	3.257.331,37	0,05	38.199.234,23	Realkredit Danmark 2% 07-01-2050 SDRO S	31.695.814,60	0,47

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in DKK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
105.458.452,97	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	88.822.382,01	1,31
35.999.881,54	Realkredit Danmark 3% 10-01-2053 SDRO S	31.967.894,81	0,47
5.656.649,11	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S	5.468.565,53	0,08
4.196,58	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	4.225,96	0,00
280.056,31	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	282.016,70	0,00
199.535.391,05	Realkredit Danmark 4% 10-01-2053 IO SDRO S	186.166.519,85	2,75
3.210.863,46	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	3.345.719,73	0,05
99.862.165,27	Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 SDRO S	98.563.957,12	1,45
15.507,13	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	16.437,56	0,00
96.121,99	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	100.928,09	0,00
26.969,23	Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	28.317,69	0,00
59.068,00	Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	62.198,60	0,00
3.630.627,33	Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO	3.818.258,15	0,06
612.507,67	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	638.232,99	0,01
0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00
		<b>5.423.466.206,01</b>	<b>79,98</b>
	<b>EUR</b>		
30.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	205.900.771,11	3,04
5.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026	37.702.420,82	0,56
		<b>243.603.191,93</b>	<b>3,59</b>
	<b>NOK</b>		
200.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVID	134.096.358,09	1,98
		<b>134.096.358,09</b>	<b>1,98</b>
	<b>SEK</b>		
300.000.000,00	Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026	181.186.862,41	2,67
300.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026	185.241.996,95	2,73
		<b>366.428.859,36</b>	<b>5,40</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>6.167.594.615,39</b>	<b>90,95</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>6.167.594.615,39</b>	<b>90,95</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>6.167.594.615,39</b>	<b>90,95</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>331.775.905,70</b>	<b>4,89</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>281.612.729,02</b>	<b>4,15</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>6.780.983.250,11</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Dänemark	79,98	Kündbare Hypothekenanleihen	72,28
Schweden	5,96	Hypothekenanleihen	13,13
Norwegen	5,01	Unternehmensanleihen	5,01
		Staatsanleihen	0,53
<b>Summe</b>	<b>90,95</b>	<b>Summe</b>	<b>90,95</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
18.023.363,84	CHF	136.781.884,16	DKK	(580.060,85)	31.01.2023
2.746.338,63	DKK	364.037,03	CHF	(4.651,57)	31.01.2023
119.598.183,20	DKK	16.087.618,32	EUR	(2.942,17)	31.01.2023
2.265.227,74	DKK	43.417.779,00	JPY	(33.131,67)	31.01.2023
188.368,23	DKK	26.948,32	USD	1.073,98	31.01.2023
667.986.567,68	EUR	4.964.937.019,93	DKK	1.113.368,53	31.01.2023
2.914.641.626,00	JPY	150.318.210,03	DKK	3.968.563,02	31.01.2023
2.132.117,20	USD	15.187.009,05	DKK	(368.131,22)	31.01.2023
				<b>4.094.088,05</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
561.020,10	DKK	73.912,00	CHF	1.921,73	28.02.2023
				<b>1.921,73</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
446.794.311,39	DKK	60.124.827,00	EUR	(105.467,45)	28.02.2023
27.068,00	USD	188.050,31	DKK	(319,09)	28.02.2023
				<b>(105.786,54)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
556.271,70	DKK	78.284,00	USD	13.294,33	28.02.2023
3.015.735,00	EUR	22.417.619,92	DKK	(2.044,85)	28.02.2023
275.760,00	USD	1.937.532,46	DKK	(24.925,55)	28.02.2023
				<b>(13.676,07)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
83.777,00	CHF	632.678,63	DKK	1.033,18	28.02.2023
618.224,18	DKK	81.669,00	CHF	453,65	28.02.2023
1.042.043,92	DKK	19.965.620,00	JPY	(16.658,39)	28.02.2023
1.213.070,71	DKK	173.963,00	USD	6.530,43	28.02.2023
129.270,00	USD	900.102,94	DKK	(3.539,82)	28.02.2023
				<b>(12.180,95)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
26.915.424,33	DKK	3.620.942,00	EUR	1.425,55	28.02.2023
1.276.521,29	DKK	24.759.684,00	JPY	(36.347,30)	28.02.2023
508.589,32	DKK	71.994,00	USD	9.247,88	28.02.2023
20.404.960,00	JPY	1.063.204,53	DKK	18.789,28	28.02.2023
				<b>(6.884,59)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
141.143,00	CHF	1.067.488,58	DKK	159,56	28.02.2023
591.992,99	DKK	78.232,00	CHF	221,67	28.02.2023
83.389,62	DKK	1.586.173,00	JPY	(720,94)	28.02.2023
12.289.951,00	JPY	630.696,52	DKK	20.962,97	28.02.2023
				<b>20.623,26</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
152.789,00	CHF	1.155.379,54	DKK	361,93	28.02.2023
1.087.296,21	DKK	143.896,00	CHF	(1.173,53)	28.02.2023
649.696,76	DKK	12.585.966,00	JPY	(17.669,45)	28.02.2023
128.528.404,08	DKK	179.895.292,00	NOK	1.609.745,52	28.02.2023
26.173.744,00	JPY	1.370.459,76	DKK	17.448,74	28.02.2023
				<b>1.608.713,21</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
28.689.360,21	DKK	3.858.335,00	EUR	10.822,91	28.02.2023
359.116.862,81	DKK	526.631.418,00	SEK	7.258.799,35	28.02.2023
751.762,04	DKK	107.857,00	USD	3.708,40	28.02.2023
3.398.547,00	EUR	25.264.574,43	DKK	(3.602,71)	28.02.2023
				<b>7.269.727,95</b>	
				<b>8.762.458,00</b>	
				<b>12.856.546,05</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(1.136,00)	(131.719.200,00)	1.942.993,28	27.461.558,28
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(363,00)	(48.453.240,00)	1.376.708,31	20.418.758,90
EURO-BUXL 30Y BND 3/2023	10.03.2023	EUR	(409,00)	(55.992.100,00)	5.596.367,98	65.662.367,81
Euro-OAT Future 3/2023	10.03.2023	EUR	(225,00)	(28.768.500,00)	1.003.919,52	7.759.318,67
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	492,00	51.888.780,00	(310.991,96)	(4.192.266,48)
					<b>9.608.997,13</b>	<b>117.109.737,18</b>

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (DKK)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Paying fixed rate 0.4030%	(30.000.000,00)	EUR	92.614.906,15	26.02.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>92.614.906,15</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>				
Receiving fixed rate -0.2430%	50.000.000,00	EUR	(87.495.362,09)	24.11.2030
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>(87.495.362,09)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>				
Paying fixed rate 0.0800%	(18.000.000,00)	EUR	64.049.957,22	26.01.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>64.049.957,22</b>	
			<b>69.169.501,28</b>	

BNP Paribas SA hat insgesamt netto 12.330.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps gezahlt.  
Deutsche Bank AG hat insgesamt netto 11.940.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps erhalten.  
Morgan Stanley Europe SE hat insgesamt netto 8.710.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps gezahlt.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
3.879.000,00	Benin Government Internation 4.875% 19-01-2032	3.231.672,64	0,50	1.700.000,00	Chile Government Internation 2.45% 31-01-2031	1.417.375,22	0,22
6.930.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	5.399.432,00	0,84	1.459.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	1.200.003,65	0,19
2.315.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 16-04-2026	2.062.324,70	0,32	3.370.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033	2.656.705,16	0,41
1.490.000,00	Egypt Government Internation 5.625% 16-04-2030	1.107.775,24	0,17	1.000.000,00	Chile Government Internation 2.75% 31-01-2027	922.526,52	0,14
4.265.000,00	Egypt Government Internation 6.375% 11-04-2031	3.178.242,81	0,49	2.720.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	1.968.004,24	0,30
1.435.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030	1.297.113,77	0,20	500.000,00	Chile Government Internation 3.1% 22-01-2061	314.353,14	0,05
1.600.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.875% 17-10-2031	1.436.157,85	0,22	1.600.000,00	Chile Government Internation 3.25% 21-09-2071	1.003.109,07	0,16
2.400.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	1.816.602,38	0,28	1.925.000,00	Chile Government Internation 3.5% 15-04-2053	1.375.523,25	0,21
1.000.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040	806.009,35	0,12	875.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	636.303,55	0,10
687.000,00	Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	582.531,99	0,09	2.000.000,00	China Resources Land L 3.750% MULTI Perp FC2024	1.908.000,00	0,30
1.114.000,00	Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	671.105,58	0,10	3.255.000,00	Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	2.376.052,35	0,37
555.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	437.994,11	0,07	2.500.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	1.574.925,00	0,24
1.990.000,00	Senegal Government Internati 4.75% 13-03-2028	1.838.929,04	0,28	6.140.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	5.333.695,20	0,83
2.350.000,00	Senegal Government Internati 5.375% 08-06-2037	1.694.087,25	0,26	2.250.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	1.660.635,00	0,26
2.780.000,00	Ukraine Government International Bond 27-01-2032	497.842,35	0,08	6.180.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	4.946.719,20	0,77
		<b>26.057.821,06</b>	<b>4,04</b>	2.400.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	2.329.224,00	0,36
<b>USD</b>							
2.200.000,00	Abu Dhabi Government Interna 2.7% 02-09-2070	1.376.115,40	0,21	800.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	766.400,00	0,12
2.180.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3% 15-09-2051	1.568.501,28	0,24	3.300.000,00	DBS Group Holdings Ltd 4.520% MULTI 11-12-2028	3.265.509,06	0,51
3.894.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 30-09-2049	2.890.372,12	0,45	1.500.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	1.102.500,00	0,17
2.702.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.875% 16-04-2050	2.297.848,35	0,36	2.225.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	2.184.393,75	0,34
1.299.000,00	Abu Dhabi Government Interna 4.125% 11-10-2047	1.149.587,72	0,18	1.630.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	1.572.950,00	0,24
6.085.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	5.356.473,38	0,83	4.000.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	3.308.000,00	0,51
5.677.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	5.190.764,95	0,80	500.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	434.880,00	0,07
5.422.000,00	Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032	4.707.591,86	0,73	1.000.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	1.010.260,00	0,16
1.800.000,00	Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	1.412.010,00	0,22	1.314.520,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	516.562,23	0,08
1.255.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	998.314,85	0,15	6.324.440,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	4.079.263,80	0,63
500.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	515.487,50	0,08	12.851.490,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	5.967.343,79	0,92
15.400.070,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	4.220.209,31	0,65	3.627.800,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	1.492.388,18	0,23
7.933.185,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	2.043.076,53	0,32	6.300.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	5.672.425,50	0,88
4.912.005,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041	1.399.682,01	0,22	1.440.000,00	Egypt Government Internation 5.8% 30-09-2027	1.194.422,40	0,19
4.000.000,00	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19-08-2030	3.222.887,16	0,50	2.000.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	1.398.820,00	0,22
4.150.000,00	Bahrain Government Internati 5.625% 30-09-2031	3.802.221,70	0,59	2.800.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	2.518.852,00	0,39
4.325.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	4.316.769,53	0,67	1.271.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	1.038.295,15	0,16
5.275.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	5.325.903,75	0,83	4.318.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	2.889.540,83	0,45
3.000.000,00	Bahrain Government Internati 7% 26-01-2026	3.083.379,00	0,48	400.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	268.101,60	0,04
3.510.000,00	Bahrain Government Internati 7.375% 14-05-2030	3.576.591,72	0,55	6.246.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	4.216.961,92	0,65
3.300.000,00	Bangkok Bank PCL/Hong K 3.733% MULTI 25-09-2034	2.764.825,34	0,43	600.000,00	Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	407.341,80	0,06
4.950.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	4.212.072,41	0,65	4.457.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	4.055.593,67	0,63
4.110.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	4.622.723,03	0,72	3.100.000,00	ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17-09-2030	2.514.921,28	0,39
				900.000,00	Falabella SA 3.375% 15-01-2032	720.849,29	0,11
				3.300.000,00	Finance Department Governmen 4% 28-07-2050	2.172.690,30	0,34
				1.250.000,00	Ghana Government International Bond 07-05-2042	449.106,25	0,07

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.100.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	2.371.802,00	0,37	2.785.000,00	Lebanon Government International Bond 6% 27-01-2023	170.558,97	0,03
5.400.000,00	Ghana Government International Bond 16-05-2029	2.031.048,00	0,31	770.000,00	Lebanon Government International Bond 6,75% 29-11-2027	47.162,50	0,01
2.100.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2051	752.073,00	0,12	2.900.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 2.5% 03-06-2031	2.475.396,50	0,38
3.500.000,00	GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	3.030.667,50	0,47	3.500.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28-03-2032	3.178.752,50	0,49
4.000.000,00	Gold Fields Orogen Holdings 6.125% 15-05-2029	4.050.176,40	0,63	1.000.000,00	Mexico Government Internatio 2.659% 24-05-2031	809.301,82	0,13
3.300.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 5.950% MULTI Perp FC2023	3.282.790,50	0,51	600.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	460.126,15	0,07
3.600.000,00	Grupo KUO SAB De CV 5.75% 07-07-2027	3.371.670,00	0,52	1.556.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	1.734.644,36	0,27
4.007.000,00	Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	2.982.065,50	0,46	1.450.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	1.158.051,20	0,18
4.000.000,00	Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029	3.833.920,00	0,59	865.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	594.770,54	0,09
3.062.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	3.356.389,87	0,52	665.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	572.789,77	0,09
3.600.000,00	Indonesia Government Interna 2.95% 11-01-2023	3.572.633,56	0,55	2.900.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	2.719.852,00	0,42
1.600.000,00	Indonesia Government Interna 3.35% 12-03-2071	1.056.265,22	0,16	1.240.000,00	Nigeria Government Internati 6.125% 28-09-2028	962.401,20	0,15
200.000,00	Indonesia Government Interna 3.55% 31-03-2032	180.890,98	0,03	1.779.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	1.366.983,60	0,21
2.700.000,00	Indonesia Government Interna 3.85% 15-10-2030	2.531.980,94	0,39	2.695.000,00	Nigeria Government Internati 7.375% 28-09-2033	1.928.380,30	0,30
1.200.000,00	Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	1.181.380,42	0,18	1.640.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	1.517.098,40	0,24
1.860.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	1.543.045,86	0,24	1.325.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	911.997,50	0,14
1.800.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	1.784.653,29	0,28	4.150.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	3.137.815,00	0,49
435.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	393.763,41	0,06	300.000,00	Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	201.202,50	0,03
1.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	1.006.491,78	0,16	3.505.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	2.875.537,05	0,45
4.430.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	4.362.389,96	0,68	300.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	226.260,00	0,04
2.300.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	2.636.529,24	0,41	5.845.000,00	Oman Government Internationa 4.875% 01-02-2025	5.751.433,24	0,89
935.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.045.386,62	0,16	8.561.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	8.401.508,57	1,30
2.000.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	2.410.000,00	0,37	925.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	930.610,13	0,14
4.080.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	5.178.753,02	0,80	8.430.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	8.506.392,66	1,32
6.750.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	6.024.375,00	0,93	3.260.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	3.064.403,26	0,47
700.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	679.518,00	0,11	4.840.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 28-10-2027	5.024.452,40	0,78
3.190.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	1.897.216,87	0,29	1.700.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	1.849.443,60	0,29
750.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	724.759,50	0,11	1.500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	796.575,00	0,12
2.450.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	2.427.918,15	0,38	1.900.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	683.810,00	0,11
1.890.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	1.630.975,50	0,25	1.426.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	689.399,70	0,11
600.000,00	Kazakhstan Government Intern 3.875% 14-10-2024	603.534,00	0,09	2.705.000,00	Panama Government Internatio 3.16% 23-01-2030	2.335.396,32	0,36
3.150.000,00	Kazakhstan Government Intern 5.125% 21-07-2025	3.270.771,00	0,51	2.210.000,00	Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	2.090.374,98	0,32
3.950.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	4.122.259,50	0,64	1.800.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	1.307.112,97	0,20
500.000,00	KazMunayGas National Co JSC 3.5% 14-04-2033	373.422,00	0,06	5.000.000,00	Paraguay Government Internat 4.95% 28-04-2031	4.863.345,40	0,75
3.600.000,00	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24-04-2030	3.233.441,45	0,50	5.105.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	4.336.901,70	0,67
2.800.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	2.317.644,00	0,36	2.200.000,00	Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048	1.901.372,00	0,29
3.835.000,00	Lebanon Government International Bond 6,25% 04-11-2024	236.067,26	0,04	510.000,00	Pertamina Persero PT 3.65% 30-07-2029	469.307,33	0,07
2.070.000,00	Lebanon Government International Bond 7% 22-04-2031	127.222,20	0,02	1.440.000,00	Pertamina Persero PT 5.625% 20-05-2043	1.327.777,16	0,21
6.595.000,00	Lebanon Government International Bond 6,85% 25-05-2029	403.943,75	0,06	1.825.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	1.860.049,80	0,29
1.840.000,00	Lebanon Government International Bond 6,65% 26-02-2030	112.332,00	0,02	648.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	494.824,88	0,08
				3.900.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	3.844.666,25	0,60

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
665.000,00	Peruvian Government Internat 2.844% 20-06-2030	562.984,87	0,09	5.000.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	3.547.460,00	0,55
900.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	713.667,73	0,11	3.500.000,00	Shriram Finance Ltd 4.15% 18- 07-2025	3.230.780,00	0,50
2.700.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	1.778.652,22	0,28	2.800.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03- 11-2025	903.259,70	0,14
2.789.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	2.783.949,48	0,43	2.409.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.20% 11- 05-2027	768.663,19	0,12
2.310.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	2.432.676,92	0,38	2.700.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14- 03-2024	860.006,84	0,13
4.110.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	5.032.393,90	0,78	6.801.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14- 03-2029	2.178.033,51	0,34
3.675.000,00	Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031	2.807.300,23	0,43	7.741.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18- 04-2028	2.479.070,34	0,38
3.629.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02- 06-2041	2.365.929,92	0,37	1.300.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18- 07-2026	416.333,48	0,06
5.190.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16- 02-2032	4.088.891,68	0,63	7.886.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28- 03-2030	2.516.263,15	0,39
1.500.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 16-10-2025	1.464.524,00	0,23	4.300.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	3.446.132,29	0,53
500.000,00	Petroleos Mexicanos 6.95% 28-01-2060	320.618,05	0,05	2.600.000,00	Tower Bersama Infrastructure 2.8% 02-05-2027	2.286.852,49	0,35
1.894.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23- 01-2050	1.324.725,53	0,21	2.470.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 13-03-2025	2.314.390,00	0,36
1.400.000,00	Petronas Capital Ltd 3.5% 21- 04-2030	1.276.436,71	0,20	1.820.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 14-04-2026	1.625.150,80	0,25
4.110.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18- 03-2045	3.678.984,30	0,57	2.308.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	2.072.948,66	0,32
4.590.000,00	Petronas Capital Ltd 4.55% 21- 04-2050	4.090.242,77	0,63	1.380.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	1.370.251,68	0,21
2.590.000,00	Petronas Capital Ltd 4.8% 21- 04-2060	2.368.768,93	0,37	1.828.000,00	Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	1.330.813,25	0,21
3.500.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	3.393.549,22	0,53	3.205.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	2.936.433,82	0,45
3.600.000,00	PLDT Inc 3.45% 23-06-2050	2.502.000,00	0,39	1.225.000,00	Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	1.096.322,33	0,17
500.000,00	Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034	387.232,50	0,06	1.914.000,00	Turkey Government Internatio 6.375% 14-10-2025	1.841.000,04	0,29
4.800.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	4.314.672,00	0,67	2.880.000,00	Turkey Government Internatio 6.5% 20-09-2033	2.405.105,28	0,37
1.000.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	856.780,00	0,13	3.000.000,00	Turkey Government Internatio 6.625% 17-02-2045	2.296.980,00	0,36
1.200.000,00	Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	934.608,00	0,14	1.640.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	1.377.973,92	0,21
1.850.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	1.655.750,00	0,26	1.329.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	1.336.787,94	0,21
3.700.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	3.524.250,00	0,55	2.605.000,00	Turkey Government Internatio 7.625% 26-04-2029	2.461.829,20	0,38
3.780.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	3.382.816,50	0,52	3.100.000,00	Turkiye Sise ve Cam Fabrikal 6.95% 14-03-2026	3.030.513,50	0,47
2.250.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	1.661.517,00	0,26	3.000.000,00	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT 4.05% 07-07-2032	2.961.798,00	0,46
2.005.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	1.716.550,68	0,27	1.340.000,00	Ukraine Government International Bond 01-02-2026	303.175,00	0,05
3.380.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	2.711.182,50	0,42	1.585.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2026	345.815,30	0,05
3.240.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.7% 25-11-2030	2.716.111,44	0,42	1.548.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2027	339.205,50	0,05
5.450.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031	4.496.250,00	0,70	2.580.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2028	557.925,00	0,09
1.000.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 4.75% 20-02-2024	981.400,00	0,15	2.580.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2029	562.287,78	0,09
5.224.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	4.852.573,60	0,75	2.280.000,00	Ukraine Government International Bond 01-11-2030	498.202,80	0,08
2.350.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	1.858.182,60	0,29	2.965.000,00	Ukraine Government International Bond 15-03-2035	567.501,00	0,09
2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	1.600.640,00	0,25	2.430.000,00	Ukraine Government International Bond 25-09-2034	463.374,27	0,07
2.500.000,00	Romanian Government Internat 5.25% 25-11-2027	2.410.062,50	0,37	2.580.091,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	3.290.900,32	0,51
1.700.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	1.595.711,80	0,25	1.066.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	1.334.446,75	0,21
1.500.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	1.383.405,00	0,21				
7.120.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046	6.332.172,00	0,98				
4.870.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	4.368.633,50	0,68				
3.255.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	3.071.743,50	0,48				
5.593.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	4.638.711,15	0,72				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.785.000,00	Zambia Government International Bond 8.5% 14-04-2024	818.570,66	0,13	4.120.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	3.977.198,74	0,62
1.040.000,00	Zambia Government International Bond 8.97% 30-07-2027	468.026,00	0,07	1.670.000,00	Peruvian Government Internat 2.78% 01-12-2060	982.213,56	0,15
		<b>497.683.179,23</b>	<b>77,11</b>	3.850.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	3.196.278,05	0,50
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>523.741.000,29</b>	<b>81,14</b>	1.095.000,00	Peruvian Government Internat 3.23% 28-07-2121	641.328,63	0,10
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>523.741.000,29</b>	<b>81,14</b>	258.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	187.580,84	0,03
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			3.814.000,00	Philippine Government Intern 3.229% 29-03-2027	3.665.597,41	0,57
	<b>Anleihen</b>			240.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	196.199,87	0,03
	<b>USD</b>			1.865.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	1.583.823,83	0,25
500.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	160.030,09	0,02	900.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	768.514,95	0,12
2.000.000,00	Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	1.967.893,92	0,30	1.400.000,00	Philippine Government Intern 5.17% 13-10-2027	1.439.354,18	0,22
2.000.000,00	Brazilian Government Interna 4.625% 13-01-2028	1.922.040,00	0,30	1.900.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	2.111.374,92	0,33
1.200.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	895.982,08	0,14	4.568.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	5.434.437,50	0,84
3.000.000,00	Brazilian Government Interna 6% 07-04-2026	3.109.230,00	0,48	3.855.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	3.843.889,93	0,60
1.500.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	1.566.182,49	0,24	2.784.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	2.687.523,99	0,42
6.315.000,00	Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027	5.607.972,60	0,87	4.590.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	4.540.253,76	0,70
305.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	182.039,25	0,03			<b>102.066.809,80</b>	<b>15,81</b>
600.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	412.698,00	0,06	<b>Summe Anleihen</b>		<b>102.066.809,80</b>	<b>15,81</b>
5.745.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	5.417.190,30	0,84	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>102.066.809,80</b>	<b>15,81</b>
1.810.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 01-08-2047	1.547.745,14	0,24	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
2.670.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	2.436.934,31	0,38	<b>Anleihen</b>			
2.770.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 5.625% 18-10-2043	2.714.952,62	0,42	<b>USD</b>			
2.000.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	1.885.000,00	0,29	2.455.000,00	Lebanon Government International Bond 6,375% 09-03-2020	151.375,30	0,02
3.450.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	3.178.312,50	0,49	3.370.000,00	Lebanon Government International Bond 5,8% 14-04-2020	206.041,80	0,03
2.400.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	2.172.000,00	0,34			<b>357.417,10</b>	<b>0,06</b>
3.600.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	3.356.136,00	0,52	<b>Summe Anleihen</b>		<b>357.417,10</b>	<b>0,06</b>
395.000,00	Emirate of Dubai Government 3.9% 09-09-2050	284.475,45	0,04	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>357.417,10</b>	<b>0,06</b>
4.100.000,00	GCC SAB de CV 3.614% 20-04-2032	3.429.650,00	0,53	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>626.165.227,19</b>	<b>97,01</b>
3.700.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	2.328.632,93	0,36	<b>Bankguthaben</b>		<b>11.804.782,15</b>	<b>1,83</b>
945.000,00	Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	732.986,33	0,11	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>7.469.903,57</b>	<b>1,16</b>
1.490.000,00	Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044	1.212.653,78	0,19	<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>645.439.912,91</b>	<b>100,00</b>
1.672.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	1.419.917,36	0,22				
1.830.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	1.789.776,60	0,28				
3.100.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	1.224.500,00	0,19				
750.000,00	Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036	270.750,00	0,04				
1.255.000,00	Panama Government Internatio 3.87% 23-07-2060	813.373,62	0,13				
3.000.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	2.209.986,57	0,34				
8.304.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	8.671.737,49	1,34				
660.000,00	Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	784.675,41	0,12				
3.880.000,00	Paraguay Government Internat 2.739% 29-01-2033	3.105.784,80	0,48				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indonesien	6,07	Staatsanleihen	82,34
Oman	5,19	Unternehmensanleihen	14,67
Mexiko	5,13		
Vereinigte Arabische Emirate	4,32		
Kolumbien	4,26		
Türkei	4,26		
Ägypten	4,02		
Philippinen	3,27		
Bahrain	3,11		
Chile	2,93		
Dominikanische Republik	2,84		
Brasilien	2,83		
Angola	2,82		
Panama	2,82		
Paraguay	2,82		
Peru	2,81		
Uruguay	2,43		
Malaysia	2,27		
Südafrika	2,27		
Cote D'Ivoire	2,16		
Kasachstan	2,16		
Saudi-Arabien	2,13		
Nigeria	2,03		
Usbekistan	2,02		
Ecuador	1,87		
Senegal	1,82		
Ungarn	1,58		
Sri Lanka	1,57		
Rumänien	1,54		
Benin	1,34		
Argentinien	1,21		
Kenia	1,01		
Indien	0,97		
Ghana	0,87		
Costa Rica	0,77		
Jordanien	0,74		
Kaimaninseln	0,69		
Ukraine	0,64		
Britische Jungferninseln	0,63		
Pakistan	0,57		
Singapur	0,51		
Marokko	0,45		
Thailand	0,43		
Luxemburg	0,42		
Libanon	0,23		
Sambia	0,20		
<b>Summe</b>	<b>97,01</b>		
		<b>Summe</b>	<b>97,01</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
186.452.251,54	EUR	194.633.636,38	USD	4.792.304,86	31.01.2023
1.040.017.637,67	NOK	105.126.563,42	USD	539.643,67	31.01.2023
973.913.501,01	SEK	93.899.661,06	USD	(232.650,05)	31.01.2023
7.737.539,43	USD	7.287.008,38	EUR	(57.014,60)	31.01.2023
19.130.531,56	USD	188.047.121,53	NOK	24.398,74	31.01.2023
6.108.224,58	USD	63.339.565,45	SEK	16.479,47	31.01.2023
				<b>5.083.162,09</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
22.028.497,92	USD	20.800.273,00	EUR	(241.713,54)	15.02.2023
16.870,08	USD	13.719,00	GBP	346,09	15.02.2023
				<b>(241.367,45)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
1.027.211,05	USD	979.000,00	EUR	(20.919,09)	15.02.2023
				<b>(20.919,09)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
2.341.453,00	EUR	2.498.654,40	USD	8.375,74	15.02.2023
				<b>8.375,74</b>	
				<b>(253.910,80)</b>	
				<b>4.829.251,29</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(29,00)	(3.362.550,00)	7.119,22	100.050,10
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(110,00)	(14.682.800,00)	59.878,34	883.308,42
EURO-BUXL 30Y BND 3/2023	10.03.2023	EUR	(12,00)	(1.642.800,00)	23.567,09	275.499,76
US 10YR NOTE (CBT) 3/2023	31.03.2023	USD	(309,00)	(34.641.798,42)	101.389,08	109.707,53
US 2YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	239,00	49.008.068,52	(42.948,30)	98.655,67
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	398,00	42.903.158,24	(87.062,50)	43.520,58
US LONG BOND(CBT) 3/2023	31.03.2023	USD	(319,00)	(39.815.187,50)	219.312,50	47.980,91
US ULTRA BOND CBT 3/2023	31.03.2023	USD	127,00	17.006.093,75	(115.093,75)	51.593,75
					<b>166.161,68</b>	<b>1.610.316,72</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
350.000,00	Access Bank PLC 6.125% 21-09-2026	272.475,00	0,32	390.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	377.020,80	0,45
500.000,00	Adani International Containe 3% 16-02-2031	367.780,11	0,44	650.000,00	Empresas Publicas de Medelli 4.375% 15-02-2031	506.200,50	0,60
225.000,00	AES Andes SA 6.350% MULTI 07-10-2079	207.795,34	0,25	550.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	536.561,76	0,64
850.000,00	Al Candelaria Spain SA 5.75% 15-06-2033	647.768,00	0,77	825.000,00	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30-03-2031	723.421,88	0,86
650.000,00	AIA Group Ltd 5.625% 25-10-2027	663.583,31	0,79	650.000,00	Energean PLC 6.5% 30-04-2027	605.470,45	0,72
1.000.000,00	Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051	765.185,43	0,91	550.000,00	Energo-Pro AS 8.5% 04-02-2027	504.611,25	0,60
600.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09-02-2041	385.706,10	0,46	540.000,00	Export-Import Bank of Korea 4.25% 15-09-2027	530.051,60	0,63
400.000,00	Alsea SAB de CV 7.75% 14-12-2026	397.288,00	0,47	295.000,00	Fomento Economico Mexicano S 2.875% 10-05-2023	292.409,90	0,35
850.000,00	America Movil SAB de CV 5.375% 04-04-2032	768.353,25	0,91	390.000,00	Fondo MIVIVIENDA SA 4.625% 12-04-2027	369.863,88	0,44
400.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	412.390,00	0,49	500.000,00	Freeport Indonesia PT 4.763% 14-04-2027	482.500,00	0,57
764.430,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	209.483,11	0,25	550.000,00	Freeport Indonesia PT 6.2% 14-04-2052	481.531,80	0,57
540.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	139.069,15	0,17	300.000,00	Frontera Energy Corp 7.875% 21-06-2028	250.942,08	0,30
500.000,00	Axian Telecom 7.375% 16-02-2027	440.000,00	0,52	400.000,00	Gaci First Investment Co 5% 13-10-2027	401.019,20	0,48
120.000,00	Baidu Inc 3.625% 06-07-2027	111.338,27	0,13	950.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 1.75% 30-09-2027	715.805,67	0,85
550.000,00	Banco GNB Sudameris SA 7.500% MULTI 16-04-2031	400.680,50	0,48	500.000,00	GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30-03-2032	442.595,63	0,53
200.000,00	Banco Mercantil del No 8.375% MULTI Perp FC2030	199.209,34	0,24	250.000,00	GC Treasury Center Co Ltd 5.2% 30-03-2052	200.157,50	0,24
1.250.000,00	Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036	989.392,71	1,18	635.000,00	Genneia SA 8.75% 02-09-2027	621.506,25	0,74
500.000,00	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13-05-2025	490.065,00	0,58	800.000,00	GNL Quintero SA 4.634% 31-07-2029	637.858,16	0,76
475.000,00	Bharti Airtel Ltd 3.25% 03-06-2031	402.144,15	0,48	600.000,00	Gol Finance SA 8% 30-06-2026	359.250,00	0,43
450.000,00	BOC Aviation Ltd 2.75% 02-12-2023	439.411,23	0,52	550.000,00	Gold Fields Orogen Holdings 6.125% 15-05-2029	556.899,26	0,66
450.000,00	Braskem Idesa SAPI 6.99% 20-02-2032	322.719,75	0,38	700.000,00	Golden Eagle Retail Group Lt 4.625% 21-05-2023	681.898,00	0,81
660.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31-01-2030	560.166,68	0,67	360.000,00	Gran Tierra Energy Internati 6.25% 15-02-2025	315.667,43	0,37
400.000,00	Canacol Energy Ltd 5.75% 24-11-2028	353.788,00	0,42	400.000,00	Greenko Wind Projects Maurit 5.5% 06-04-2025	375.560,94	0,45
700.000,00	Central American Bottling Co 5.25% 27-04-2029	655.980,50	0,78	700.000,00	Guara Norte Sarl 5.198% 15-06-2034	540.335,88	0,64
405.000,00	China Overseas Grand Oceans 2.45% 09-02-2026	327.730,05	0,39	600.000,00	Hana Bank 4.25% 14-10-2024	583.653,20	0,69
500.000,00	Cia Cervecerias Unidas SA 3.35% 19-01-2032	422.432,50	0,50	625.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	581.250,00	0,69
500.000,00	CIBANCO SA Institucion de Ba 4.375% 22-07-2031	374.579,49	0,44	600.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 6.375% 01-06-2028	499.520,99	0,59
670.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 13-05-2026	176.212,67	0,21	500.000,00	Hyundai Capital Services Inc 1.25% 08-02-2026	434.714,32	0,52
300.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 17-08-2026	78.733,43	0,09	500.000,00	ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038	492.223,00	0,58
500.000,00	Consorcio Transmantar SA 5.2% 11-04-2038	451.347,50	0,54	225.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	183.474,00	0,22
350.000,00	Corp Inmobiliaria Vesta SAB 3.625% 13-05-2031	281.487,50	0,33	700.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	618.800,00	0,74
650.000,00	Country Garden Holdings Co L 3.125% 22-10-2025	397.179,43	0,47	400.000,00	IIFL Finance Ltd 5.875% 20-04-2023	395.500,00	0,47
475.000,00	CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031	377.258,78	0,45	700.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	582.345,55	0,69
600.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	527.722,44	0,63	600.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	443.925,91	0,53
650.000,00	Delek Overriding Royalty Lev 7.494% 30-12-2023	649.350,00	0,77	865.000,00	Infraestructura Energetica N 4.875% 14-01-2048	663.249,09	0,79
650.000,00	Ecopetrol SA 5.375% 26-06-2026	614.477,50	0,73	660.000,00	Intercorp Peru Ltd 3.875% 15-08-2029	547.682,14	0,65
415.000,00	Ecopetrol SA 5.875% 02-11-2051	279.597,95	0,33	1.000.000,00	Kaisa Group Holdings Ltd 30-06-2024	140.080,34	0,17
450.000,00	ElG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31-08-2036	378.360,45	0,45	343.000,00	Kenbourne Invest SA 4.7% 22-01-2028	268.826,25	0,32
400.000,00	Embraer Netherlands Finance 6.95% 17-01-2028	400.280,00	0,48	250.000,00	Kenbourne Invest SA 6.875% 26-11-2024	238.401,25	0,28
375.000,00	Emirates NBD Bank PJSC 5.625% 21-10-2027	385.533,00	0,46	200.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-03-2028	160.867,72	0,19
500.000,00	Empresa Generadora de Electr 5.625% 08-11-2028	445.735,00	0,53	590.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.75% 01-05-2027	493.282,89	0,59
				60.000,00	Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	55.650,00	0,07
				430.000,00	Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	398.825,00	0,47

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
285.000,00	Lenovo Group Ltd 6.536% 27-07-2032	275.089,62	0,33	550.000,00	Silknet JSC 8.375% 31-01-2027	521.125,00	0,62
400.000,00	Leviathan Bond Ltd 6.5% 30-06-2027	388.500,00	0,46	375.000,00	Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031	280.811,25	0,33
350.000,00	Leviathan Bond Ltd 6.75% 30-06-2030	330.988,00	0,39	1.400.000,00	Sovcombank Via SovCom Capital DAC	14,00	0,00
525.000,00	Lima Metro Line 2 Finance Lt 4.35% 05-04-2036	432.593,84	0,51	450.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	374.922,24	0,45
500.000,00	Liquid Telecommunications Fi 5.5% 04-09-2026	364.220,00	0,43	500.000,00	Studio City Finance Ltd 6% 15-07-2025	434.302,40	0,52
650.000,00	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04-02-2039	489.782,87	0,58	300.000,00	Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028	233.429,88	0,28
775.000,00	Longfor Group Holdings Ltd 3.85% 13-01-2032	538.386,54	0,64	610.000,00	Suzano Austria GmbH 2.5% 15-09-2028	519.988,40	0,62
350.000,00	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031	289.376,22	0,34	750.000,00	Sweihaan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	601.069,59	0,71
950.000,00	Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12-11-2028	842.776,58	1,00	500.000,00	Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18-11-2031	410.345,00	0,49
800.000,00	MEGlobal Canada ULC 5% 18-05-2025	787.707,20	0,94	450.000,00	Tencent Holdings Ltd 2.88% 22-04-2031	374.987,78	0,45
750.000,00	Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028	628.289,39	0,75	2.105.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	1.829.401,32	2,17
625.000,00	Metinvest BV 7.75% 17-10-2029	317.187,50	0,38	300.000,00	Tongyang Life Insuranc 5.250% MULTI Perp FC2025	241.500,00	0,29
350.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047	270.320,75	0,32	435.000,00	Total Play Telecomunicacione 6.375% 20-09-2028	340.733,33	0,40
365.000,00	Mexico Remittances Funding F 4.875% 15-01-2028	325.368,30	0,39	250.000,00	Transportadora de Gas Intern 5.55% 01-11-2028	230.383,75	0,27
200.000,00	MGM China Holdings Ltd 4.75% 01-02-2027	177.188,45	0,21	265.000,00	Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050	214.337,75	0,25
800.000,00	MHP Lux SA 6.95% 03-04-2026	395.978,40	0,47	725.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	582.769,50	0,69
600.000,00	Minejesa Capital BV 5.625% 10-08-2037	468.183,34	0,56	600.000,00	Ulker Biskuvı Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	507.336,00	0,60
850.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	708.753,95	0,84	450.000,00	United Overseas Bank Lt 3.750% MULTI 15-04-2029	438.653,81	0,52
400.000,00	Movida Europe SA 5.25% 08-02-2031	300.636,00	0,36	475.000,00	Uzauto Motors AJ 4.85% 04-05-2026	392.426,00	0,47
755.000,00	Muang Thai Life Assuran 3.552% MULTI 27-01-2037	635.747,75	0,76	425.000,00	Vale Overseas Ltd 3.75% 08-07-2030	373.000,70	0,44
475.000,00	MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034	372.276,65	0,44	420.000,00	Vanke Real Estate Hong Kong 3.5% 12-11-2029	333.918,47	0,40
550.000,00	Nbk Tier 2 Ltd 2.500% MULTI 24-11-2030	488.083,20	0,58	700.000,00	Vedanta Resources Finance II 8.95% 11-03-2025	476.399,00	0,57
400.000,00	Nexa Resources SA 6.5% 18-01-2028	389.392,00	0,46	700.000,00	VF Ukraine PAT via VFU Fundi 6.2% 11-02-2025	389.725,00	0,46
550.000,00	OQ SAOC 5.125% 06-05-2028	523.099,50	0,62	850.000,00	YPF SA MULTI 12-02-2026	814.937,50	0,97
400.000,00	Oryx Funding Ltd 5.8% 03-02-2031	382.514,80	0,45	800.000,00	YPF SA MULTI 30-06-2029	640.040,00	0,76
375.000,00	Pampa Energia SA 7.5% 24-01-2027	344.186,25	0,41	400.000,00	Zambia Government International Bond 14-04-2024	183.433,20	0,22
650.000,00	Peru LNG Srl 5.375% 22-03-2030	543.806,25	0,65	450.000,00	ZhongAn Online P&C Insurance 3.5% 08-03-2026	380.250,00	0,45
915.000,00	Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	588.721,11	0,70			<b>68.373.272,04</b>	<b>81,22</b>
1.060.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	835.110,82	0,99		<b>Summe Anleihen</b>	<b>68.373.272,04</b>	<b>81,22</b>
700.000,00	Power Finance Corp Ltd 3.75% 06-12-2027	638.666,02	0,76		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>68.373.272,04</b>	<b>81,22</b>
325.000,00	Promigas SA ESP / Gases del 3.75% 16-10-2029	265.451,88	0,32		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
890.000,00	Prosus NV 4.193% 19-01-2032	738.920,61	0,88		<b>Anleihen</b>		
400.000,00	QNB Finance Ltd 3.5% 28-03-2024	391.927,20	0,47		<b>USD</b>		
360.000,00	Raizen Fuels Finance SA 5.3% 20-01-2027	350.269,20	0,42	500.000,00	Agrosuper SA 4.6% 20-01-2032	436.875,00	0,52
500.000,00	Reliance Industries Ltd 3.625% 12-01-2052	331.248,68	0,39	240.000,00	Banco do Estado do Rio 5.375% MULTI 28-01-2031	219.655,20	0,26
550.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	462.201,29	0,55	450.000,00	Banco Mercantil del No 6.625% MULTI Perp FC2032	372.949,38	0,44
500.000,00	Resorts World Las Vegas LLC 4.625% 06-04-2031	338.586,24	0,40	200.000,00	Banistmo SA 4.25% 31-07-2027	183.523,77	0,22
700.000,00	Sands China Ltd 4.875% 18-06-2030	605.964,17	0,72	300.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	279.654,00	0,33
325.000,00	Sands China Ltd 5.9% 08-08-2028	303.406,74	0,36	800.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 3.875% 02-11-2027	750.010,15	0,89
375.000,00	Scotiabank Peru SAA MULTI 13-12-2027	370.655,63	0,44	275.000,00	CSN Resources SA 5.875% 08-04-2032	230.185,20	0,27
750.000,00	SEPLAT Energy PLC 7.75% 01-04-2026	603.765,00	0,72	215.000,00	Digicel International Financ 8.75% 25-05-2024	184.702,20	0,22
500.000,00	Shriram Finance Ltd 4.4% 13-03-2024	481.715,00	0,57				
500.000,00	Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02-05-2026	474.786,14	0,56				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
220.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	206.991,63	0,25
1.000.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	940.871,04	1,12
250.000,00	Interconexion Electrica SA E 3.825% 26-11-2033	207.337,50	0,25
300.000,00	Millicom International Cellu 5.125% 15-01-2028	251.544,05	0,30
590.000,00	New Fortress Energy Inc 6.5% 30-09-2026	544.219,26	0,65
500.000,00	SierraCol Energy Andina LLC 6% 15-06-2028	386.152,50	0,46
650.000,00	Sociedad de Transmision Aust 4% 27-01-2032	563.459,00	0,67
700.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 3.25% 15-08-2030	501.235,00	0,60
200.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026	171.390,00	0,20
525.000,00	Transelec SA 4.625% 26-07-2023	524.175,75	0,62
600.000,00	Transportadora de Gas del Su 6.75% 02-05-2025	555.948,00	0,66
560.000,00	Trust Fibra Uno 4.869% 15-01- 2030	482.594,00	0,57
		<b>7.993.472,63</b>	<b>9,50</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>7.993.472,63</b>	<b>9,50</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>7.993.472,63</b>	<b>9,50</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>USD</b>		
600.000,00	AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030	522.627,00	0,62
		<b>522.627,00</b>	<b>0,62</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>522.627,00</b>	<b>0,62</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>522.627,00</b>	<b>0,62</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>76.889.371,67</b>	<b>91,34</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>5.816.678,90</b>	<b>6,91</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.477.513,15</b>	<b>1,76</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>84.183.563,72</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	8,80	Unternehmensanleihen	89,58
Mexiko	7,47	Staatsanleihen	1,75
Niederlande	7,14		
Chile	6,69	<b>Summe</b>	<b>91,34</b>
Luxemburg	5,91		
Argentinien	3,95		
Indien	3,66		
Peru	3,35		
Israel	3,07		
Kanada	3,02		
Indonesien	2,95		
Thailand	2,69		
Republik Korea	2,67		
Kolumbien	2,66		
Singapur	2,63		
Vereinigtes Königreich	2,41		
USA	2,28		
Britische Jungferninseln	2,23		
Vereinigte Arabische Emirate	1,75		
Mauritius	1,66		
Hongkong	1,51		
Bermuda	1,24		
Nigeria	1,04		
Jersey	0,85		
Panama	0,84		
Spanien	0,77		
Bahamas	0,65		
Guatemala	0,63		
Österreich	0,62		
Georgien	0,62		
Oman	0,62		
Tschechische Republik	0,60		
Türkei	0,60		
Dominikanische Republik	0,53		
Länderübergreifend	0,53		
Angola	0,49		
Usbekistan	0,47		
Ukraine	0,46		
China	0,45		
Irland	0,33		
Brasilien	0,26		
Sambia	0,22		
<b>Summe</b>	<b>91,34</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.092.500,86	CHF	1.164.003,10	USD	23.797,31	31.01.2023
24.612.002,73	EUR	25.699.493,07	USD	625.086,89	31.01.2023
10.330.612,00	NOK	1.044.016,09	USD	5.577,36	31.01.2023
134.299.894,33	SEK	12.945.796,94	USD	(29.393,60)	31.01.2023
17.786,48	USD	16.459,15	CHF	(109,36)	31.01.2023
301.940,80	USD	283.816,28	EUR	(1.645,71)	31.01.2023
131.499,02	USD	1.278.551,76	NOK	1.588,97	31.01.2023
450.267,20	USD	4.657.927,39	SEK	2.282,32	31.01.2023
				<b>627.184,18</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
9.629,90	USD	8.995,00	EUR	(16,19)	09.03.2023
				<b>(16,19)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
26.803,00	EUR	28.277,20	USD	462,31	09.03.2023
				<b>462,31</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
239,42	USD	224,00	EUR	(0,79)	09.03.2023
				<b>(0,79)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
1.980,00	EUR	2.118,61	USD	4,68	09.03.2023
28.574,81	USD	26.803,00	EUR	(167,24)	09.03.2023
				<b>(162,56)</b>	
				<b>282,77</b>	
				<b>627.466,95</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>RON</b>			
<b>Anleihen</b>				6.075.000,00	Romania Government Bond 3.65% 24-09-2031	978.588,45	0,84
<b>BRL</b>				3.705.000,00	Romania Government Bond 4.75% 11-10-2034	582.974,32	0,50
2.500,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	435.417,85	0,37	2.000.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-02-2025	413.076,76	0,36
10.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	1.621.085,06	1,39	8.670.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	1.739.832,34	1,50
		<b>2.056.502,91</b>	<b>1,77</b>			<b>3.714.471,87</b>	<b>3,19</b>
<b>CLP</b>				<b>USD</b>			
5.490.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028	6.307.337,95	5,42	400.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	393.970,44	0,34
130.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	169.139,82	0,15	600.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	564.280,24	0,49
		<b>6.476.477,77</b>	<b>5,57</b>	200.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	193.768,40	0,17
<b>COP</b>				700.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	535.979,88	0,46
2.400.000.000,00	Colombian TES 6.25% 26-11-2025	424.194,03	0,36	870.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	765.721,80	0,66
8.700.000.000,00	Colombian TES 7% 26-03-2031	1.270.843,91	1,09	424.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	387.697,12	0,33
5.055.700.000,00	Colombian TES 9.25% 28-05-2042	755.704,52	0,65	708.000,00	Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032	614.670,73	0,53
		<b>2.450.742,46</b>	<b>2,11</b>	400.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	322.625,24	0,28
<b>EUR</b>				400.000,00	Antofagasta PLC 5.625% 13-05-2032	398.420,00	0,34
100.000,00	Benin Government Internation 4.875% 19-01-2032	83.312,00	0,07	700.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	590.625,00	0,51
500.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	389.569,41	0,34	300.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	285.634,50	0,25
400.000,00	Croatia Government Internati 1.5% 17-06-2031	355.114,18	0,31	300.000,00	Bancolumbia SA 3% 29-01-2025	284.448,00	0,24
400.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	339.729,39	0,29	300.000,00	Bancolumbia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	295.674,33	0,25
600.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	421.957,18	0,36	300.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 1.875% 18-09-2025	272.391,00	0,23
300.000,00	Indonesia Government Interna 1.3% 23-03-2034	231.761,18	0,20	400.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	360.248,54	0,31
400.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	302.694,48	0,26	300.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	235.857,00	0,20
120.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	91.100,24	0,08	300.000,00	Cemex SAB de CV 5.125% MULTI Perp FC2026	277.882,50	0,24
750.000,00	Serbia International Bond 1% 23-09-2028	575.512,45	0,49	1.100.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	904.732,02	0,78
		<b>2.790.750,51</b>	<b>2,40</b>	1.900.000,00	Chile Government Internation 2.75% 31-01-2027	1.752.800,39	1,51
<b>HUF</b>				500.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	363.602,03	0,31
1.080.590.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	1.947.287,01	1,67	300.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	252.822,00	0,22
		<b>1.947.287,01</b>	<b>1,67</b>	600.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	480.120,00	0,41
<b>IDR</b>				200.000,00	Consortio Transmataro SA 5.2% 11-04-2038	180.539,00	0,16
39.708.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	2.499.442,77	2,15	600.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	582.306,00	0,50
16.251.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	1.074.960,81	0,92	500.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	479.000,00	0,41
24.143.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	1.693.922,18	1,46	200.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	195.500,00	0,17
19.522.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	1.374.646,54	1,18	600.000,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	237.647,93	0,20
		<b>6.642.972,30</b>	<b>5,71</b>	250.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	161.793,59	0,14
<b>MXN</b>				850.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	395.755,61	0,34
300.000,00	Mexican Bonos 5.75% 05-03-2026	1.386.462,03	1,19	250.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	102.879,01	0,09
100.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	473.851,82	0,41	1.000.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	900.560,00	0,77
		<b>1.860.313,85</b>	<b>1,60</b>	380.000,00	Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032	282.554,32	0,24
<b>PEN</b>				200.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	133.837,00	0,12
5.478.000,00	Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034	1.154.688,47	0,99	400.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	270.058,40	0,23
4.732.000,00	Peru Government Bond 6.15% 12-08-2032	1.094.733,55	0,94	300.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	238.933,50	0,21
7.668.000,00	Peru Government Bond 6.35% 12-08-2028	1.918.562,96	1,65				
4.053.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	909.940,25	0,78				
		<b>5.077.925,23</b>	<b>4,37</b>				
<b>PLN</b>							
2.475.000,00	Republic of Poland Governmen 1.75% 25-04-2032	370.602,86	0,32				
		<b>370.602,86</b>	<b>0,32</b>				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	195.113,37	0,17	500.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	500.822,00	0,43
600.000,00	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17-01-2027	601.782,00	0,52	1.900.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	1.785.772,00	1,54
700.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	714.514,50	0,61	580.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	556.075,00	0,48
700.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	561.119,93	0,48	500.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	179.950,00	0,15
500.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	495.235,00	0,43	200.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	152.723,73	0,13
300.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	269.730,00	0,23	350.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	345.034,15	0,30
400.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	378.200,00	0,33	850.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	674.019,52	0,58
600.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	558.333,00	0,48	600.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	395.256,05	0,34
600.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	558.000,00	0,48	800.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	501.845,42	0,43
200.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	163.088,00	0,14	200.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	173.700,00	0,15
200.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	176.800,00	0,15	400.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	384.500,00	0,33
700.000,00	Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	689.344,40	0,59	500.000,00	Republic of Armenia Internat 3.6% 02-02-2031	399.566,50	0,34
800.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	663.919,35	0,57	700.000,00	Republic of Armenia Internat 3.95% 26-09-2029	583.982,00	0,50
300.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	290.418,26	0,25	400.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	405.800,00	0,35
400.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	364.270,00	0,31	600.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	514.068,00	0,44
600.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	579.765,00	0,50	400.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 06-04-2026	384.204,80	0,33
600.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	535.500,00	0,46	400.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	357.970,00	0,31
800.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	776.384,00	0,67	700.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	679.469,00	0,58
1.200.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	1.274.801,34	1,10	300.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	221.535,60	0,19
400.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	452.602,45	0,39	400.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	318.992,00	0,27
800.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	720.000,00	0,62	600.000,00	Romanian Government Internat 5.25% 25-11-2027	578.208,00	0,50
200.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	172.578,40	0,15	200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	160.255,00	0,14
200.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	175.954,02	0,15	200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	189.750,00	0,16
200.000,00	Klabn Austria GmbH 3.2% 12-01-2031	160.510,00	0,14	800.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	663.664,00	0,57
300.000,00	Klabn Austria GmbH 7% 03-04-2049	293.782,50	0,25	600.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	425.605,20	0,37
500.000,00	LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	436.151,16	0,38	200.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4% 23-04-2029	177.910,39	0,15
800.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	725.649,75	0,62	200.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	178.361,88	0,15
4.400.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	3.725.984,99	3,20	300.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	260.053,28	0,22
1.400.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28-04-2051	1.017.772,63	0,88	200.000,00	Sri Lanka Government International Bond 14-03-2029	64.050,39	0,06
800.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	613.501,53	0,53	200.000,00	Sri Lanka Government International Bond 18-04-2023	63.491,38	0,05
1.350.000,00	Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	1.244.386,37	1,07	1.168.000,00	Sri Lanka Government International Bond 18-04-2028	374.054,28	0,32
600.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	504.708,10	0,43	283.000,00	Sri Lanka Government International Bond 28-03-2030	90.299,58	0,08
200.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	186.121,00	0,16	400.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	333.264,21	0,29
200.000,00	Mongolia Government Internat 3.5% 07-07-2027	161.512,85	0,14	200.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	186.283,44	0,16
600.000,00	Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031	467.830,30	0,40	800.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.375% 16-01-2024	783.916,00	0,67
700.000,00	Mongolia Government Internat 8.75% 09-03-2024	679.000,00	0,58	2.500.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.5% 26-06-2030	2.380.391,33	2,05
1.000.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	798.656,00	0,69	300.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	283.222,80	0,24
200.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	172.278,00	0,15	400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	318.694,49	0,27
				1.797.876,00	Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	1.957.122,54	1,68
				300.000,00	VTR Finance NV 6.375% 15-07-2028	119.250,00	0,10

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	187.264,52	0,16				
	<b>ZAR</b>	<b>56.541.032,20</b>	<b>48,63</b>				
11.111.797,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	559.038,99	0,48	74.600,00	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bd Fd Y-USD	7.468.437,26	6,42
17.945.511,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	827.692,54	0,71			<b>7.468.437,26</b>	<b>6,42</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>91.315.810,50</b>	<b>78,54</b>			<b>7.468.437,26</b>	<b>6,42</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>91.315.810,50</b>	<b>78,54</b>			<b>7.468.437,26</b>	<b>6,42</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>110.898.067,56</b>	<b>95,38</b>
	<b>Anleihen</b>					<b>3.603.720,02</b>	<b>3,10</b>
	<b>MYR</b>					<b>1.767.055,94</b>	<b>1,52</b>
8.035.000,00	Malaysia Government Bond 2.632% 15-04-2031	1.646.233,91	1,42				
4.000.000,00	Malaysia Government Bond 3.502% 31-05-2027	894.978,12	0,77				
1.752.000,00	Malaysia Government Bond 4.065% 15-06-2050	363.290,29	0,31				
7.000.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	1.595.592,86	1,37				
	<b>USD</b>	<b>4.500.095,18</b>	<b>3,87</b>				
1.100.000,00	Brazilian Government Interna 4.625% 13-01-2028	1.056.743,99	0,91				
900.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	941.900,23	0,81				
500.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	466.090,00	0,40				
1.450.000,00	Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031	1.085.325,00	0,93				
550.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	518.479,50	0,45				
600.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	543.497,45	0,47				
200.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	187.143,09	0,16				
400.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	376.235,00	0,32				
600.000,00	Flex Ltd 6% 15-01-2028	601.015,03	0,52				
900.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	870.365,87	0,75				
200.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	79.000,00	0,07				
400.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	294.664,88	0,25				
550.000,00	Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	593.264,58	0,51				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>12.113.819,80</b>	<b>10,42</b>				
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>12.113.819,80</b>	<b>10,42</b>				
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>					<b>116.268.843,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bankguthaben</b>						
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>						
	<b>Summe Nettovermögen</b>						

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Chile	9,01	Staatsanleihen	72,02
Malaysia	8,57	Unternehmensanleihen	16,94
Luxemburg	7,65	Offene Anleihefonds	6,42
Indonesien	7,50		
Peru	5,44		
Kolumbien	4,63		
Mexiko	4,41		
Brasilien	4,31		
Rumänien	3,97		
Trinidad und Tobago	2,72		
Südafrika	2,28		
Ungarn	2,04		
Cote D'Ivoire	1,89		
Mauritius	1,87		
Uruguay	1,68		
Namibia	1,54		
Angola	1,52		
Jamaika	1,49		
Ägypten	1,36		
Republik Korea	1,23		
Armenien	1,19		
Mongolei	1,13		
Kaimaninseln	1,12		
Guatemala	1,07		
Senegal	0,94		
Costa Rica	0,91		
Marokko	0,84		
Ecuador	0,77		
Jordanien	0,77		
Niederlande	0,76		
Hongkong	0,65		
Polen	0,65		
Dominikanische Republik	0,63		
Vereinigtes Königreich	0,62		
Vereinigte Arabische Emirate	0,61		
Indien	0,60		
Singapur	0,52		
Philippinen	0,51		
Sri Lanka	0,51		
Panama	0,50		
Republik Serbien	0,49		
USA	0,48		
Kenia	0,44		
Benin	0,41		
Türkei	0,41		
Irland	0,40		
Österreich	0,39		
Kanada	0,32		
Kroatien	0,31		
Bermuda	0,29		
Guernsey	0,29		
Pakistan	0,22		
Britische Jungferninseln	0,20		
Togo	0,17		
Thailand	0,15		
<b>Summe</b>	<b>95,38</b>		
		<b>Summe</b>	<b>95,38</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.144.154.231,51	NOK	116.062.564,95	USD	185.770,33	31.01.2023
919.512,32	USD	9.101.376,53	NOK	(5.191,25)	31.01.2023
				<b>180.579,08</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
274.596.000,00	COP	56.776,00	USD	(669,94)	15.02.2023
4.708.000,00	MYR	1.078.259,52	USD	(6.642,23)	15.02.2023
10.089.000,00	PHP	178.147,02	USD	2.985,88	15.02.2023
6.754.494,85	USD	6.164.334.000,00	CLP	(400.812,12)	15.02.2023
578.071,34	USD	9.030.168.000,00	IDR	(4.653,86)	15.02.2023
356.215,55	USD	1.564.000,00	MYR	235,15	15.02.2023
256.970,62	USD	14.451.000,00	PHP	(2.474,32)	16.02.2023
				<b>(412.031,44)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
3.191.692.000,00	COP	649.700,36	USD	2.374,41	15.02.2023
6.130.000,00	CZK	262.446,34	USD	8.077,68	15.02.2023
115.600,33	USD	47.347.000,00	HUF	(8.824,88)	15.02.2023
530.758,54	USD	9.346.212,00	ZAR	(18.211,18)	15.02.2023
				<b>(16.583,97)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
92.371.000,00	THB	2.440.565,21	USD	244.951,79	18.01.2023
203.532.000,00	CLP	228.582,34	USD	7.701,31	15.02.2023
142.000,00	EUR	151.458,53	USD	582,53	15.02.2023
67.187.000,00	HUF	168.081,38	USD	8.505,38	15.02.2023
8.265.968,00	MXN	417.831,04	USD	1.142,20	15.02.2023
16.521.000,00	PEN	4.273.077,62	USD	31.699,02	15.02.2023
718.000,00	PLN	158.726,93	USD	4.225,39	15.02.2023
1.349.000,00	RON	285.803,51	USD	4.357,00	15.02.2023
62.411.995,00	TRY	3.253.360,97	USD	(35.721,22)	15.02.2023
100.369,62	USD	93.955.000,00	CLP	(8.674,66)	15.02.2023
679.709,97	USD	273.445.919,00	HUF	(38.959,50)	15.02.2023
133.346,64	USD	2.632.000,00	MXN	(62,05)	15.02.2023
905.466,12	USD	4.277.000,00	RON	(14.482,94)	15.02.2023
				<b>205.264,25</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
8.032.000,00	BRL	1.501.766,24	USD	3.780,52	15.02.2023
42.473.250,00	CZK	1.836.891,58	USD	37.608,10	15.02.2023
31.126.631.000,00	IDR	2.011.129,71	USD	(2.392,39)	15.02.2023
292.167.000,00	PHP	5.187.301,47	USD	58.282,90	15.02.2023
5.856.159,00	PLN	1.305.253,10	USD	23.881,27	15.02.2023
11.796.000,00	TRY	607.758,44	USD	341,44	15.02.2023
198.421,52	USD	3.106.646.000,00	IDR	(2.050,65)	15.02.2023
1.537.923,71	USD	5.939.000,00	PEN	(9.575,98)	15.02.2023
362.184,81	USD	1.638.000,00	PLN	(9.564,79)	15.02.2023
				<b>100.310,42</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
10.061.000,00	BRL	1.806.014,54	USD	79.422,99	15.02.2023
871.294,29	USD	823.591,05	EUR	(10.493,27)	15.02.2023
				<b>68.929,72</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
1.679.657.000,00	CLP	1.888.930,88	USD	61.025,20	15.02.2023
1.379.000,00	CZK	59.070,77	USD	1.786,28	15.02.2023
4.861.000,00	MXN	249.256,64	USD	(2.849,13)	15.02.2023
2.943.000,00	MYR	672.688,07	USD	(2.821,16)	15.02.2023
11.452.621,00	PEN	2.968.359,18	USD	15.816,36	15.02.2023
4.435.000,00	THB	125.303,72	USD	3.966,32	15.02.2023
3.789.769,77	USD	20.485.000,00	BRL	(49.779,50)	15.02.2023
2.037.268,85	USD	9.966.742.000,00	COP	97,13	15.02.2023
134.778,16	USD	3.196.000,00	CZK	(6.253,26)	15.02.2023
3.733.783,68	USD	57.514.888.461,00	IDR	21.995,24	15.02.2023
1.019.235,47	USD	4.453.141,00	MYR	5.631,99	15.02.2023
7.115.482,05	USD	27.509.000,00	PEN	(52.373,38)	15.02.2023
332.286,78	USD	1.558.000,00	RON	(2.840,80)	15.02.2023
159.857,54	USD	5.521.000,00	THB	(1.089,09)	15.02.2023
119.570,62	USD	2.120.000,00	ZAR	(4.947,39)	15.02.2023
3.402.000,00	ZAR	193.636,58	USD	6.189,68	15.02.2023
				<b>(5.565,51)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
2.241.000,00	MXN	114.220,10	USD	(626,19)	15.02.2023
1.134.000,00	PEN	292.117,47	USD	3.355,20	15.02.2023
4.638.000,00	TRY	237.759,46	USD	1.328,88	15.02.2023
				<b>4.057,89</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
524.030,70	USD	500.000,00	EUR	(11.272,00)	15.02.2023
				<b>(11.272,00)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
12.820.000,00	THB	371.326,74	USD	2.399,02	15.02.2023
593.575,60	USD	2.802.334,00	RON	(9.186,15)	15.02.2023
313.680,28	USD	10.796.000,00	THB	(1.047,90)	15.02.2023
17.085.000,00	ZAR	979.321,70	USD	24.254,33	15.02.2023
				<b>16.419,30</b>	
				<b>(50.471,34)</b>	
				<b>130.107,74</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(10,00)	(1.158.200,00)	3.842,46	38.771,98
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(7,00)	(932.190,00)	6.126,59	56.210,54
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	(133,00)	(14.896.000,00)	58.187,50	108.871,47
US 2YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	(35,00)	(7.176.093,40)	7.109,90	(14.260,86)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	53,00	5.711.163,93	(13.664,46)	5.795,45
US LONG BOND(CBT) 3/2023	31.03.2023	USD	1,00	124.562,50	(937,50)	(140,48)
US ULTRA BOND CBT 3/2023	31.03.2023	USD	12,00	1.601.625,00	(16.125,00)	(27.031,25)
					<b>44.539,49</b>	<b>168.216,85</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 7.6100%	(4.000.000,00)	MXN	(9.933,88)	08.12.2027
			<b>(9.933,88)</b>	
Counterparty: BofA Securities Europe SA				
Receiving fixed rate 2.1600%	1.500.000,00	MYR	(15.178,78)	29.01.2026
Paying floating rate KLIBOR 3 months Receiving fixed rate 5.9525%	25.000.000,00	ZAR	(83.112,46)	17.03.2026
Paying floating rate JIBAR 3 months Receiving fixed rate 6.7350%	18.000.000,00	ZAR	(48.602,56)	12.01.2027
Paying floating rate JIBAR 3 months Receiving fixed rate 6.0000%	3.000.000,00	PLN	(7.334,95)	12.09.2032
Paying floating rate WIBOR 6 months Receiving fixed rate 4.7950%	25.000.000,00	CZK	437,91	12.09.2032
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
			<b>(153.790,84)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>				
Receiving fixed rate 6.8450%	8.000.000,00	ZAR	(56.387,79)	02.12.2030
Paying floating rate JIBAR 3 months Receiving fixed rate 8.0850%	10.000.000,00	ZAR	(37.395,99)	09.03.2032
Paying floating rate JIBAR 3 months Receiving fixed rate 6.1800%	4.000.000,00	PLN	1.942,81	08.09.2032
Paying floating rate WIBOR 6 months Receiving fixed rate 4.1300%	12.000.000,00	MYR	23.704,68	07.09.2032
Paying floating rate KLIBOR 3 months Receiving fixed rate 8.7300%	30.000.000,00	MXN	(1.288,42)	27.08.2032
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			<b>(69.424,71)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>				
Receiving fixed rate 6.4400%	5.000.000,00	MXN	(16.294,01)	31.01.2025
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 8.9000%	60.000.000,00	MXN	(1.385,72)	04.09.2026
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			<b>(17.679,73)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>				
Receiving fixed rate 6.3100%	30.000.000,00	MXN	(107.580,48)	01.08.2025
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 8.1800%	22.000.000,00	ZAR	(1.519,58)	06.09.2027
Paying floating rate JIBAR 3 months				
			<b>(109.100,06)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>				
Receiving fixed rate 5.3950%	60.000.000,00	CZK	12.047,26	13.09.2027
Paying floating rate PRIBOR 6 months Receiving fixed rate 13.2350%	24.064.742,00	BRL	162.592,19	03.01.2028
Paying floating rate BZDIOVRA 1 day				
			<b>174.639,45</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>				
Receiving fixed rate 2.0000%	2.000.000,00	MYR	(20.774,09)	06.11.2025
Paying floating rate KLIBOR 3 months Receiving fixed rate 7.2540%	13.000.000,00	ZAR	(83.183,88)	16.09.2031
Paying floating rate JIBAR 3 months Receiving fixed rate 8.1700%	75.000.000,00	MXN	(81.152,37)	03.03.2028
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			<b>(185.110,34)</b>	
			<b>(370.400,11)</b>	

Barclays Bank Ireland PLC hat insgesamt netto 420.000,00 USD als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte erhalten.

BofA Securities Europe SA hat insgesamt netto 70.000,00 USD als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte und Zinsswaps erhalten.

Morgan Stanley Europe SE hat insgesamt netto 102.000,00 USD als Barsicherheit für Zinsswaps erhalten.

Societe Generale SA hat insgesamt netto 170.000,00 USD als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte und Zinsswaps gezahlt.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
6.685.000,00	Benin Government Internation 4.875% 19-01-2032	5.569.407,48	0,39	8.100.000,00	Cemex SAB de CV 5.125% MULTI Perp FC2026	7.502.827,50	0,52
22.072.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	17.197.151,95	1,19	16.200.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	13.324.235,13	0,92
6.711.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	5.700.067,76	0,40	14.500.000,00	Chile Government Internation 2.75% 31-01-2027	13.376.634,54	0,93
260.000,00	Hungary Government Internati 1.625% 28-04-2032	199.851,21	0,01	3.166.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	2.290.699,05	0,16
8.650.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	6.083.557,66	0,42	5.250.000,00	Chile Government Internation 3.1% 22-01-2061	3.300.707,97	0,23
5.000.000,00	Indonesia Government Interna 1.3% 23-03-2034	3.863.833,68	0,27	5.900.000,00	Chile Government Internation 3.5% 15-04-2053	4.215.889,43	0,29
10.350.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	7.834.097,75	0,54	3.700.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	2.690.655,02	0,19
1.000.000,00	Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	847.935,93	0,06	2.200.000,00	Chile Government Internation 4.34% 07-03-2042	1.871.793,42	0,13
580.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	440.287,92	0,03	8.200.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	6.910.468,00	0,48
12.170.000,00	Senegal Government Internati 4.75% 13-03-2028	11.246.113,80	0,78	8.400.000,00	Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	6.131.748,00	0,43
5.700.000,00	Senegal Government Internati 5.375% 08-06-2037	4.109.062,68	0,29	9.500.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	5.984.715,00	0,42
3.220.000,00	Ukraine Government International Bond 20-06-2028	636.456,22	0,04	8.696.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	7.554.041,28	0,52
170.000,00	Ukraine Government International Bond 27-01-2032	30.443,60	0,00	2.800.000,00	Colombia Government Internat 5.2% 15-05-2049	1.918.392,00	0,13
		<b>63.758.267,64</b>	<b>4,42</b>	8.820.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	6.509.689,20	0,45
<b>PEN</b>				12.345.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	9.881.431,80	0,69
4.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	972.272,51	0,07	8.537.000,00	Consorcio Transmataro SA 5.2% 11-04-2038	7.706.307,22	0,53
		<b>972.272,51</b>	<b>0,07</b>	1.800.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	1.748.831,42	0,12
<b>USD</b>				14.300.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	13.878.293,00	0,96
7.500.000,00	Access Bank PLC 6.125% 21-09- 2026	5.838.750,00	0,40	500.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	479.000,00	0,03
8.400.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20- 05-2029	8.273.379,16	0,57	6.730.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	5.919.286,70	0,41
8.400.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	7.903.195,19	0,55	3.420.000,00	Dominican Republic Internati 4.5% 30-01-2030	2.917.294,20	0,20
9.500.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	9.203.486,00	0,64	4.100.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	4.076.425,00	0,28
10.100.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	7.761.586,19	0,54	4.900.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	3.601.500,00	0,25
12.700.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	11.179.492,50	0,78	1.700.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	1.668.975,00	0,12
11.650.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	10.652.177,50	0,74	3.010.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	2.904.650,00	0,20
10.800.000,00	Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032	9.376.981,20	0,65	5.500.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	4.548.500,00	0,32
5.800.000,00	Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	4.549.810,00	0,32	2.490.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	2.165.702,40	0,15
4.900.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	3.897.803,00	0,27	2.327.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	2.350.875,02	0,16
2.000.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	2.061.950,00	0,14	3.100.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	3.034.125,00	0,21
8.700.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10- 2030	7.017.099,06	0,49	2.349.031,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	923.090,33	0,06
1.500.000,00	Antofagasta PLC 5.625% 13-05- 2032	1.494.075,00	0,10	12.774.250,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	8.239.391,25	0,57
4.788.590,00	Argentine Republic Governmen 1% 09-07-2029	1.286.322,06	0,09	27.367.549,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	12.707.598,38	0,88
18.681.273,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	5.119.384,67	0,36	6.709.110,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	2.759.963,75	0,19
18.261.705,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	4.703.036,78	0,33	200.000,00	Egypt Government Internation 4.55% 20-11-2023	193.919,20	0,01
11.000.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041	3.134.463,86	0,22	26.200.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	23.590.087,00	1,64
7.405.547,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046	1.921.603,55	0,13	1.200.000,00	Egypt Government Internation 5.577% 21-02-2023	1.196.508,00	0,08
9.200.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	7.762.500,00	0,54	9.000.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	6.294.690,00	0,44
7.200.000,00	Banco General SA 4.125% 07- 08-2027	6.855.228,00	0,48	3.100.000,00	Egypt Government Internation 6.588% 21-02-2028	2.536.234,00	0,18
6.420.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	6.087.187,20	0,42	400.000,00	Egypt Government Internation 6.875% 30-04-2040	259.578,00	0,02
1.600.000,00	Bancolombia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	1.576.929,76	0,11	800.000,00	Egypt Government Internation 7.3% 30-09-2033	569.992,00	0,04
500.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 1.875% 18-09-2025	453.985,00	0,03	300.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 16-02-2061	186.120,00	0,01
7.900.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	7.114.908,59	0,49	4.174.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	3.754.888,66	0,26
8.100.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	6.337.278,00	0,44				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.640.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	4.607.383,68	0,32	5.351.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	5.180.093,66	0,36
8.253.000,00	Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032	6.136.221,04	0,43	8.500.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	7.745.242,50	0,54
200.000,00	Egypt Government Internation 7.903% 21-02-2048	127.036,80	0,01	20.945.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	18.693.412,50	1,30
200.000,00	Egypt Government Internation 8.15% 20-11-2059	131.454,40	0,01	12.822.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	12.446.828,28	0,86
5.778.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	3.866.550,93	0,27	2.025.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	1.204.346,13	0,08
2.160.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	1.447.748,64	0,10	3.200.000,00	Jordan Government Internatio 4.95% 07-07-2025	3.078.048,00	0,21
9.062.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	6.118.173,05	0,42	500.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	449.595,00	0,03
6.134.000,00	Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	4.164.391,00	0,29	3.000.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	2.972.961,00	0,21
6.400.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	5.089.248,00	0,35	2.290.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	1.976.155,50	0,14
6.600.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	6.438.741,14	0,45	3.500.000,00	Jordan Government Internatio 7.75% 15-01-2028	3.550.452,50	0,25
5.900.000,00	Fibra Overseas Finance Ltd 5.5% 17-01-2027	5.917.523,00	0,41	7.300.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	6.424.367,19	0,45
9.900.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	10.105.593,30	0,70	1.000.000,00	Klabin Austria GmbH 3.2% 12- 01-2031	802.550,00	0,06
4.000.000,00	Ghana Government International Bond 07-05-2042	1.437.140,00	0,10	2.320.000,00	Klabin Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	2.280.618,00	0,16
14.100.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	5.482.362,00	0,38	4.700.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03- 04-2049	4.602.592,50	0,32
10.400.000,00	Ghana Government International Bond 16-05-2029	3.911.648,00	0,27	2.500.000,00	Lebanon Government Internati 7% 23-03-2032	153.250,00	0,01
3.000.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2051	1.074.390,00	0,07	2.800.000,00	Lebanon Government International Bond 6,65% 03- 11-2028	171.500,00	0,01
9.500.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13- 12-2028	7.615.199,08	0,53	1.600.000,00	Lebanon Government International Bond 6,25% 04- 11-2024	98.489,60	0,01
6.937.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01- 12-2024	6.888.232,89	0,48	3.640.000,00	Lebanon Government International Bond 6,65% 22- 04-2024	223.939,10	0,02
7.140.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	6.419.574,00	0,45	2.300.000,00	Lebanon Government International Bond 6,85% 23- 03-2027	140.875,00	0,01
9.100.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	8.468.560,10	0,59	1.000.000,00	Lebanon Government International Bond 7,25% 23- 03-2037	61.710,00	0,00
8.300.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	7.719.000,00	0,54	1.200.000,00	Lebanon Government International Bond 6,2% 26-02- 2025	73.370,70	0,01
2.400.000,00	Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	1.786.113,60	0,12	2.750.000,00	Lebanon Government International Bond 6,65% 26- 02-2030	167.887,50	0,01
9.000.000,00	Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029	8.626.320,00	0,60	2.076.000,00	Lebanon Government International Bond 6% 27-01-2023	127.138,39	0,01
3.800.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 25-03-2024	3.803.211,00	0,26	2.530.000,00	Lebanon Government International Bond 6,6% 27-11- 2026	154.927,31	0,01
2.450.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	2.685.550,35	0,19	1.900.000,00	Lebanon Government International Bond 6,75% 29- 11-2027	116.375,00	0,01
1.400.000,00	IHS Holding Ltd 5.625% 29-11- 2026	1.168.216,00	0,08	7.800.000,00	LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	6.806.757,05	0,47
3.700.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	3.017.128,00	0,21	3.000.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22-04-2025	2.901.270,00	0,20
3.400.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	3.005.600,00	0,21	3.000.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	2.729.336,10	0,19
1.000.000,00	Indonesia Government Interna 2.15% 28-07-2031	829.618,53	0,06	35.500.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	30.083.184,93	2,09
13.600.000,00	Indonesia Government Interna 3.35% 12-03-2071	8.978.254,34	0,62	9.200.000,00	Mexico Government Internatio 3.771% 24-05-2061	5.881.341,50	0,41
8.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	7.875.869,44	0,55	5.960.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	4.570.586,38	0,32
9.276.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	7.695.319,05	0,53	21.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	19.357.121,28	1,34
2.020.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	1.828.510,52	0,13	8.176.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	6.876.273,63	0,48
1.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	1.006.491,78	0,07	2.900.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	2.699.117,00	0,19
5.300.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	5.151.927,65	0,36	3.200.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 3.375% 07-05-2024	3.078.889,15	0,21
1.360.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	1.339.243,87	0,09	5.900.000,00	Morocco Government Internati 2.375% 15-12-2027	5.155.467,20	0,36
3.300.000,00	Indonesia Government Interna 5.35% 11-02-2049	3.223.687,80	0,22	11.000.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	8.785.216,00	0,61
9.500.000,00	Indonesia Government Interna 5.45% 20-09-2052	9.355.125,00	0,65				
7.520.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	7.816.400,88	0,54				
3.970.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	4.550.878,73	0,32				
2.200.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	2.459.733,23	0,17				
2.660.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	3.205.300,00	0,22				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
12.328.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	8.476.683,49	0,59	2.200.000,00	Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	1.903.286,00	0,13
9.860.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	8.492.792,68	0,59	8.000.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.7% 25-11-2030	6.706.448,00	0,47
7.000.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	7.011.844,00	0,49	14.300.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031	11.797.500,00	0,82
2.200.000,00	Network i2i Ltd 3.975% MULTI Perp FC2026	1.925.000,00	0,13	2.500.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 4.75% 20-02-2024	2.453.500,00	0,17
6.200.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	5.944.250,00	0,41	9.930.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	9.223.977,00	0,64
1.500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	796.575,00	0,06	3.000.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	2.372.148,00	0,16
6.000.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	2.159.400,00	0,15	200.000,00	Romanian Government Internat 4% 14-02-2051	133.366,00	0,01
4.522.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	2.454.451,16	0,17	4.000.000,00	Romanian Government Internat 4.875% 22-01-2024	3.987.900,00	0,28
1.500.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	725.175,00	0,05	4.500.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	3.592.350,00	0,25
2.000.000,00	Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	704.170,00	0,05	6.000.000,00	Romanian Government Internat 5.25% 25-11-2027	5.784.150,00	0,40
3.000.000,00	Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032	2.230.817,25	0,15	4.500.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	4.223.943,00	0,29
1.500.000,00	Panama Government Internatio 3.16% 23-01-2030	1.295.044,17	0,09	2.050.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	1.890.653,50	0,13
400.000,00	Panama Government Internatio 3.75% 16-03-2025	388.176,00	0,03	3.500.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	2.801.120,00	0,19
500.000,00	Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	472.935,52	0,03	8.100.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	6.488.383,50	0,45
1.500.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	1.089.260,81	0,08	1.300.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	1.240.525,00	0,09
5.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 2.3% 23-06-2025	4.733.750,00	0,33	17.360.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	14.398.002,08	1,00
6.500.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 2.8% 23-06-2030	5.695.625,00	0,40	9.990.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	7.087.825,08	0,49
5.685.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	4.341.171,97	0,30	3.500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	3.174.989,13	0,22
2.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.8% 23-06-2050	1.557.500,00	0,11	3.500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4% 23-04-2029	3.115.155,23	0,22
13.200.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	13.012.716,55	0,90	1.300.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	1.160.227,22	0,08
33.350.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	26.445.354,07	1,83	7.400.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	6.416.293,14	0,45
10.500.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	6.916.980,84	0,48	1.800.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03-06-2025	589.256,10	0,04
1.010.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 23-10-2034	1.120.246,63	0,08	2.500.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03-11-2025	806.481,88	0,06
5.600.000,00	Philippine Government Intern 9.5% 02-02-2030	7.144.896,53	0,50	7.696.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.20% 11-05-2027	2.455.637,99	0,17
5.300.000,00	Prosus NV 3.061% 13-07-2031	4.103.924,09	0,28	2.270.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14-03-2024	723.042,78	0,05
4.000.000,00	Prosus NV 3.832% 08-02-2051	2.435.440,52	0,17	12.030.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14-03-2029	3.852.630,96	0,27
2.000.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	1.258.084,22	0,09	1.600.000,00	Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18-04-2023	507.931,01	0,04
4.500.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	3.908.250,00	0,27	12.965.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18-04-2028	4.152.066,53	0,29
5.400.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	5.190.750,00	0,36	2.000.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18-07-2026	640.513,04	0,04
4.400.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	3.697.610,31	0,26	18.351.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28-03-2030	5.855.433,04	0,41
800.000,00	Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034	619.572,00	0,04	1.000.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28-06-2024	318.746,50	0,02
8.600.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	7.730.454,00	0,54	8.000.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	6.665.284,24	0,46
400.000,00	Republic of Kenya Government 7.25% 28-02-2028	351.752,00	0,02	5.600.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	5.219.620,00	0,36
3.800.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	3.255.764,00	0,23	3.600.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	3.397.716,00	0,24
3.400.000,00	Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	2.648.056,00	0,18	8.700.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	7.565.746,20	0,52
5.600.000,00	Republic of South Africa Gov 4.665% 17-01-2024	5.525.800,00	0,38	1.454.000,00	Ukraine Government Internati FRN 01-08-2041	428.639,20	0,03
5.000.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	4.762.500,00	0,33				
22.600.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	20.225.305,00	1,40				
6.500.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	6.309.615,00	0,44				
17.990.000,00	Republic of South Africa Gov 5.65% 27-09-2047	13.278.419,00	0,92				
3.800.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	2.806.117,60	0,19				
500.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	428.067,50	0,03				
3.890.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	3.120.266,25	0,22				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.235.000,00	Ukraine Government International Bond 01-02-2026	505.668,75	0,04	3.100.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	1.224.500,00	0,08
2.658.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2025	616.656,00	0,04	620.000,00	Panama Government Internatio 3.87% 23-07-2060	401.826,01	0,03
2.500.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2026	545.450,00	0,04	3.080.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	2.268.919,55	0,16
4.070.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2027	891.838,75	0,06	700.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 15-05-2047	541.123,26	0,04
4.050.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2028	875.812,50	0,06	10.900.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 16-04-2050	8.243.314,01	0,57
2.286.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2029	498.213,13	0,03	2.050.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	2.140.782,98	0,15
3.615.000,00	Ukraine Government International Bond 01-11-2030	789.913,65	0,05	1.010.000,00	Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	1.200.791,16	0,08
5.182.000,00	Ukraine Government International Bond 15-03-2035	991.834,80	0,07	5.872.000,00	Philippine Government Intern 3.229% 29-03-2027	5.643.520,71	0,39
4.200.000,00	Ukraine Government International Bond 21-05-2031	819.000,00	0,06	11.900.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	10.161.475,45	0,70
6.895.000,00	Ukraine Government International Bond 25-09-2034	1.314.800,66	0,09	2.000.000,00	Philippine Government Intern 5.17% 13-10-2027	2.056.220,26	0,14
9.100.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	7.255.120,42	0,50	12.400.000,00	Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	13.383.342,69	0,93
1.430.000,00	Uruguay Government Internati 4.125% 20-11-2045	1.333.223,98	0,09	5.359.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	6.375.470,79	0,44
27.589.914,00	Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	30.033.685,67	2,08	4.000.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 27-10-2027	4.055.359,08	0,28
340.000,00	Uruguay Government Internati 6.875% 28-09-2025	351.050,00	0,02	15.442.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	14.906.876,96	1,03
6.400.000,00	VTR Finance NV 6.375% 15-07-2028	2.531.402,30	0,18	13.000.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	12.859.106,52	0,89
2.300.000,00	Woori Bank 4.75% 30-04-2024	2.263.522,00	0,16			<b>184.547.992,24</b>	<b>12,80</b>
4.500.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	4.215.694,19	0,29				
		<b>1.125.388.259,85</b>	<b>78,06</b>		<b>Summe Anleihen</b>	<b>184.547.992,24</b>	<b>12,80</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.190.118.800,00</b>	<b>82,55</b>		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>184.547.992,24</b>	<b>12,80</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.190.118.800,00</b>	<b>82,55</b>		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>Anleihen</b>		
	<b>Anleihen</b>				<b>USD</b>		
9.600.000,00	Argentine Republic Governen MULTI 09-01-2038	3.072.577,73	0,21	2.820.000,00	Lebanon Government International Bond 6,1% 04-10-2022	172.414,80	0,01
6.700.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	6.245.606,00	0,43	3.000.000,00	Lebanon Government International Bond 8,25% 12-04-2021	183.420,00	0,01
3.070.000,00	Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031	2.297.895,00	0,16	5.500.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.9% 20-08-2024	5.448.437,50	0,38
5.530.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	3.300.580,50	0,23			<b>5.804.272,30</b>	<b>0,40</b>
2.000.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	1.375.660,00	0,10		<b>Summe Anleihen</b>	<b>5.804.272,30</b>	<b>0,40</b>
2.700.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	2.545.938,00	0,18		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>5.804.272,30</b>	<b>0,40</b>
18.450.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	17.389.125,00	1,21		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.380.471.064,54</b>	<b>95,75</b>
200.000,00	Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041	155.250,00	0,01		<b>Bankguthaben</b>	<b>22.386.569,36</b>	<b>1,55</b>
5.500.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	5.066.875,00	0,35		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>38.837.493,77</b>	<b>2,69</b>
7.440.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	6.733.200,00	0,47		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.441.695.127,67</b>	<b>100,00</b>
6.500.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	6.059.690,00	0,42				
6.000.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	5.645.226,24	0,39				
7.000.000,00	Flex Ltd 6% 15-01-2028	7.019.875,31	0,49				
3.300.000,00	Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	2.993.194,88	0,21				
23.200.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	14.601.157,80	1,01				
4.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.6% 23-01-2046	3.139.621,68	0,22				
13.084.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	11.111.362,87	0,77				
340.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	332.526,80	0,02				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indonesien	7,21	Staatsanleihen	70,78
Mexiko	5,62	Unternehmensanleihen	24,97
Chile	4,69		
Ägypten	4,52		
Uruguay	4,41		
Kolumbien	4,27		
Südafrika	4,05		
Philippinen	3,18		
Dominikanische Republik	2,93		
Angola	2,89		
Peru	2,85		
Cote D'Ivoire	2,79		
Senegal	2,56		
Malaysia	2,48		
Costa Rica	2,32		
Republik Korea	2,28		
Marokko	2,20		
Mauritius	2,10		
Usbekistan	2,09		
Panama	1,88		
Luxemburg	1,86		
Rumänien	1,72		
Ecuador	1,71		
Ungarn	1,61		
Benin	1,58		
Türkei	1,40		
Sri Lanka	1,38		
Argentinien	1,33		
Kaimaninseln	1,24		
Indien	1,12		
Brasilien	1,08		
Kenia	1,01		
Niederlande	0,96		
Hongkong	0,91		
Ghana	0,83		
Jordanien	0,83		
Vereinigte Arabische Emirate	0,70		
Ukraine	0,62		
Vereinigtes Königreich	0,59		
USA	0,59		
Pakistan	0,56		
Österreich	0,53		
Singapur	0,49		
Bermuda	0,46		
Thailand	0,45		
Britische Jungferninseln	0,44		
Irland	0,43		
Guatemala	0,41		
Guernsey	0,40		
Nigeria	0,40		
Kanada	0,39		
Togo	0,21		
Libanon	0,13		
Länderübergreifend	0,07		
<b>Summe</b>	<b>95,75</b>		
		<b>Summe</b>	<b>95,75</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
752.661.170,59	DKK	105.686.865,57	USD	2.598.572,51	31.01.2023
492.487.908,64	EUR	514.579.700,06	USD	12.178.270,97	31.01.2023
2.311.984.218,81	NOK	234.421.818,32	USD	479.477,30	31.01.2023
1.424.482.030,54	SEK	136.622.916,79	USD	375.171,47	31.01.2023
4.410.979,07	USD	30.891.336,31	DKK	(33.642,07)	31.01.2023
16.186.792,69	USD	15.291.835,68	EUR	(169.937,05)	31.01.2023
5.037.145,79	USD	50.057.410,00	NOK	(48.619,72)	31.01.2023
2.976.577,87	USD	30.931.129,39	SEK	1.770,20	31.01.2023
				<b>15.381.063,61</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
49.099.235,00	USD	46.361.649,16	EUR	(538.754,39)	15.02.2023
				<b>(538.754,39)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
923.435,56	USD	3.582.000,00	PEN	(17.481,08)	15.02.2023
				<b>(17.481,08)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
1.216.557,21	USD	1.148.743,00	EUR	(13.366,43)	15.02.2023
				<b>(13.366,43)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
1.273.322,75	USD	1.194.811,00	EUR	(5.970,19)	15.02.2023
				<b>(5.970,19)</b>	
				<b>(575.572,09)</b>	
				<b>14.805.491,52</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(78,00)	(9.044.100,00)	19.148,26	54.517,35
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(221,00)	(29.499.080,00)	120.301,02	1.774.646,91
EURO-BUXL 30Y BND 3/2023	10.03.2023	EUR	(37,00)	(5.065.300,00)	72.665,19	633.411,43
US 10YR NOTE (CBT) 3/2023	31.03.2023	USD	(1.852,00)	(207.626.571,76)	607.678,24	1.179.753,04
US 2YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	97,00	19.890.303,96	(17.430,90)	40.040,17
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	1.598,00	172.259.414,24	(349.562,50)	(393.409,63)
US LONG BOND(CBT) 3/2023	31.03.2023	USD	269,00	33.574.562,50	(184.937,50)	(232.765,75)
US ULTRA BOND CBT 3/2023	31.03.2023	USD	134,00	17.943.437,50	(121.437,50)	(105.875,03)
					<b>146.424,31</b>	<b>2.950.318,49</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
800.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	679.489,53	1,13	200.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27-06-2044	174.244,02	0,29
		<b>679.489,53</b>	<b>1,13</b>	600.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 5.950% MULTI Perp FC2023	596.871,00	0,99
<b>USD</b>							
700.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	689.448,26	1,14	700.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	629.370,00	1,05
400.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	376.342,63	0,62	1.200.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	1.116.733,20	1,85
500.000,00	AIA Group Ltd 4.875% 11-03-2044	449.857,07	0,75	1.000.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	930.000,00	1,54
700.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	678.151,60	1,13	400.000,00	IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026	333.776,00	0,55
350.000,00	Akbank TAS 6.800% MULTI 22-06-2031	316.752,65	0,53	400.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	326.176,00	0,54
800.000,00	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22-10-2029	736.228,80	1,22	600.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	530.400,00	0,88
200.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.2% 06-12-2047	154.341,97	0,26	400.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	387.224,34	0,64
900.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	691.626,49	1,15	600.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	546.723,00	0,91
1.100.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	887.219,42	1,47	200.000,00	Itau Unibanco Holding S 4.500% MULTI 21-11-2029	191.781,00	0,32
2.500.000,00	Argentine Republic Governmen 1% 09-07-2029	671.555,75	1,12	1.200.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	1.056.060,36	1,75
1.000.000,00	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19-08-2030	805.721,79	1,34	400.000,00	Klabin Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	393.210,00	0,65
200.000,00	Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19-08-2050	132.404,32	0,22	500.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	489.637,50	0,81
700.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	590.625,00	0,98	1.000.000,00	Kookmin Bank 2.5% 04-11-2030	795.375,84	1,32
900.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	856.903,50	1,42	500.000,00	LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	436.330,58	0,72
1.200.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	1.137.792,00	1,89	500.000,00	LG Chem Ltd 2.375% 07-07-2031	393.953,42	0,65
400.000,00	Bancolombia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	394.232,44	0,65	1.000.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	841.031,51	1,40
1.400.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	1.260.869,88	2,09	300.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	279.219,00	0,46
900.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	704.142,00	1,17	200.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 3.375% 07-05-2024	192.430,57	0,32
800.000,00	Cemex SAB de CV 5.125% MULTI Perp FC2026	741.020,00	1,23	200.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 4.755% 11-11-2024	195.260,00	0,32
400.000,00	Cemex SAB de CV 5.45% 19-11-2029	385.150,00	0,64	500.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	500.846,00	0,83
300.000,00	China Resources Land L 3.750% MULTI Perp FC2024	286.200,00	0,48	600.000,00	Network i2i Ltd 3.975% MULTI Perp FC2026	525.000,00	0,87
1.200.000,00	CIMB Bank Bhd 2.125% 20-07-2027	1.051.473,00	1,75	700.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	671.125,00	1,11
900.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	758.466,00	1,26	800.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	750.304,00	1,25
700.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	440.979,00	0,73	200.000,00	PLDT Inc 2.5% 23-01-2031	156.358,00	0,26
800.000,00	Consorcio Transmuntaro SA 5.2% 11-04-2038	722.156,00	1,20	800.000,00	PLDT Inc 3.45% 23-06-2050	556.000,00	0,92
500.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	439.768,70	0,73	700.000,00	Prosus NV 3.68% 21-01-2030	580.139,60	0,96
300.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	293.625,00	0,49	600.000,00	Prosus NV 3.832% 08-02-2051	365.316,08	0,61
500.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	397.597,50	0,66	900.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	781.650,00	1,30
800.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	780.453,47	1,30	300.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	288.375,00	0,48
900.000,00	Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14-01-2026	814.761,00	1,35	400.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	336.146,39	0,56
600.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	612.460,20	1,02	900.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	720.931,50	1,20
400.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	390.915,01	0,65	500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	453.569,88	0,75
600.000,00	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEM 7.125% 31-07-2026	577.623,00	0,96	500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	446.241,24	0,74
800.000,00	Georgia Capital JSC 6.125% 09-03-2024	766.800,00	1,27	800.000,00	Shriram Finance Ltd 4.15% 18-07-2025	738.464,00	1,23
700.000,00	GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	606.133,50	1,01	800.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	693.653,31	1,15
200.000,00	GMR Hyderabad International 5.375% 10-04-2024	197.478,00	0,33	900.000,00	Sociedad Química y Minera de 3.5% 10-09-2051	664.063,15	1,10
200.000,00	Greenko Investment Co 4.875% 16-08-2023	196.250,00	0,33	1.200.000,00	Standard Bank Group Ltd 5.950% MULTI 31-05-2029	1.187.244,00	1,97
700.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	561.119,93	0,93	900.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	749.844,48	1,25
				1.100.000,00	Sweihaan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	881.568,73	1,46

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
600.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	559.245,00	0,93
900.000,00	Tower Bersama Infrastructure 2.8% 02-05-2027	791.602,79	1,31
200.000,00	Turkcell İletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	188.762,00	0,31
400.000,00	Turkcell İletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	347.850,40	0,58
400.000,00	Türkiye Garanti Bankası 6.125% MULTI 24-05-2027	371.304,00	0,62
800.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	637.812,78	1,06
200.000,00	Vanke Real Estate Hong Kong 3.5% 12-11-2029	159.008,80	0,26
800.000,00	Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26-02-2025	738.272,65	1,23
500.000,00	Woori Bank 4.75% 30-04-2024	492.070,00	0,82
500.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	468.410,47	0,78
300.000,00	Yapi ve Kredi Bankası AS 8.25% 15-10-2024	306.480,60	0,51
		<b>52.173.075,07</b>	<b>86,64</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>52.852.564,60</b>	<b>87,77</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>52.852.564,60</b>	<b>87,77</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>USD</b>		
800.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	745.744,00	1,24
700.000,00	Colombia Government Internat 3% 30-01-2030	536.858,00	0,89
300.000,00	Falabella SA 4.375% 27-01-2025	291.988,50	0,48
600.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	564.522,62	0,94
600.000,00	Flex Ltd 6% 15-01-2028	601.703,60	1,00
1.000.000,00	GCC SAB de CV 3.614% 20-04- 2032	836.500,00	1,39
500.000,00	Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	453.514,38	0,75
200.000,00	Sociedad Química y Minera de 4.25% 22-01-2050	169.458,55	0,28
500.000,00	Suzano Austria GmbH 6% 15- 01-2029	498.047,50	0,83
300.000,00	VTR Comunicaciones SpA 4.375% 15-04-2029	176.896,50	0,29
		<b>4.875.233,65</b>	<b>8,10</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>4.875.233,65</b>	<b>8,10</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>4.875.233,65</b>	<b>8,10</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>57.727.798,25</b>	<b>95,86</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>772.764,23</b>	<b>1,28</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.718.923,00</b>	<b>2,85</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>60.219.485,48</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Mexiko	8,12	Unternehmensanleihen	93,12
Republik Korea	7,72	Staatsanleihen	2,74
Chile	6,77		
Mauritius	6,41	<b>Summe</b>	<b>95,86</b>
Luxemburg	6,28		
Kaimaninseln	5,55		
Kolumbien	5,21		
Indien	4,66		
Türkei	3,67		
Malaysia	3,30		
Südafrika	2,80		
Hongkong	2,56		
Vereinigte Arabische Emirate	2,48		
Niederlande	2,45		
Österreich	2,29		
Singapur	2,23		
Brasilien	2,21		
USA	1,85		
Thailand	1,75		
Kanada	1,59		
Vereinigtes Königreich	1,47		
Panama	1,42		
Indonesien	1,31		
Georgien	1,27		
Bermuda	1,25		
Irland	1,24		
Peru	1,20		
Philippinen	1,18		
Britische Jungferninseln	1,17		
Guernsey	1,13		
Argentinien	1,12		
Länderübergreifend	0,96		
Guatemala	0,73		
Togo	0,49		
<b>Summe</b>	<b>95,86</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
167.628.377,96	DKK	23.527.925,19	USD	588.747,76	31.01.2023
13.834.670,25	EUR	14.433.128,21	USD	364.150,76	31.01.2023
				<b>952.898,52</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
167.878,19	USD	159.000,00	EUR	(2.343,73)	14.02.2023
472.199,13	USD	456.652,00	EUR	(16.658,67)	15.02.2023
				<b>(19.002,40)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
11.818,31	USD	11.790,00	EUR	(800,28)	14.02.2023
				<b>(800,28)</b>	
				<b>(19.802,68)</b>	
				<b>933.095,84</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	(27,00)	(3.026.953,26)	8.859,24	8.066,88
					<b>8.859,24</b>	<b>8.066,88</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.





# Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	21,07	Verschiedene Banken	17,78
Indien	14,09	Halbleiter	13,35
Taiwan, Provinz Chinas	13,12	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	11,81
Republik Korea	12,08	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	7,13
China	11,21	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,82
Brasilien	6,44	Elektronische Komponenten	4,52
Hongkong	5,04	Börsen und Finanzdaten	4,50
Mexiko	3,19	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,96
Südafrika	2,73	Lebens- und Krankenversicherung	3,95
Indonesien	2,64	Industriemaschinen	3,50
Vereinigtes Königreich	2,09	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,23
Ungarn	1,64	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,38
USA	1,40	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,20
Vietnam	0,62	Kupfer	2,09
<b>Summe</b>	<b>97,37</b>	Bekleidung-Einzelhandel	1,94
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	1,94
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,70
		Arzneimittel-Einzelhandel	1,63
		Anwendungssoftware	1,22
		Alkoholfreie Getränke	1,10
		Investmentbanken und Broker	0,75
		Spezialchemikalien	0,44
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,43
		<b>Summe</b>	<b>97,37</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
14.072.590,85	CHF	14.999.804,43	USD	300.392,61	31.01.2023
20.204.888,76	EUR	21.100.231,40	USD	510.583,84	31.01.2023
2.459.720,05	GBP	2.980.706,33	USD	(19.364,55)	31.01.2023
1.406.245,24	USD	1.311.419,26	CHF	(19.606,47)	31.01.2023
2.402.300,27	USD	2.272.721,34	EUR	(28.675,75)	31.01.2023
282.110,61	USD	231.775,16	GBP	3.063,72	31.01.2023
				<b>746.393,40</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>BRL</b>				<b>TWD</b>			
182.100,00	Havvida Participacoes e Investimentos S/A	175.210,57	2,04	3.000,00	ASPEED Technology	164.467,80	1,91
42.100,00	Itau Unibanco Holding	199.346,56	2,32			<b>164.467,80</b>	<b>1,91</b>
31.200,00	Lojas Renner	121.023,91	1,41				
36.500,00	Raia Drogasil	163.981,25	1,91				
		<b>659.562,29</b>	<b>7,68</b>				
<b>GBP</b>				<b>Summe Aktien</b>			
21.632,00	Antofagasta	403.373,17	4,70			<b>164.467,80</b>	<b>1,91</b>
		<b>403.373,17</b>	<b>4,70</b>				
<b>HUF</b>				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
9.348,00	OTP Bank Nyrt	253.472,17	2,95			<b>164.467,80</b>	<b>1,91</b>
		<b>253.472,17</b>	<b>2,95</b>				
<b>IDR</b>				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
1.077.300,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	341.857,20	3,98			<b>7.827.781,14</b>	<b>91,13</b>
		<b>341.857,20</b>	<b>3,98</b>				
<b>INR</b>				<b>Bankguthaben</b>			
7.492,00	Havells India	99.611,09	1,16			<b>271.887,39</b>	<b>3,17</b>
17.751,00	HDFC Life Insurance	121.497,69	1,41				
2.813,00	Hindustan Unilever	87.081,27	1,01				
1.489,00	Pidilite Industries	45.898,38	0,53				
7.930,00	Varun Beverages	126.771,68	1,48				
9.840,00	Aarti Industries	72.565,99	0,84				
		<b>553.426,10</b>	<b>6,44</b>				
<b>KRW</b>				<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
11.250,00	Koh Young Technology	113.434,16	1,32			<b>489.742,29</b>	<b>5,70</b>
947,00	LEENO Industrial	116.455,91	1,36				
216,00	LG H&H	123.330,96	1,44				
16.614,00	Samsung Electronics	726.575,09	8,46				
697,00	Samsung SDI	325.762,75	3,79				
		<b>1.405.558,87</b>	<b>16,36</b>				
<b>MXN</b>				<b>Summe Nettovermögen</b>			
41.200,00	Grupo Financiero Banorte	302.584,71	3,52			<b>8.589.410,82</b>	<b>100,00</b>
		<b>302.584,71</b>	<b>3,52</b>				
<b>PLN</b>							
35.919,00	Allegro.eu	204.981,34	2,39				
		<b>204.981,34</b>	<b>2,39</b>				
<b>TWD</b>							
9.000,00	Chroma ATE	53.000,60	0,62				
11.000,00	MediaTek	223.682,71	2,60				
8.000,00	Silergy	113.614,55	1,32				
57.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	831.758,06	9,68				
31.000,00	Unimicron Technology	121.032,68	1,41				
		<b>1.343.088,60</b>	<b>15,64</b>				
<b>USD</b>							
1.643,00	Credicorp	222.807,23	2,59				
5.806,00	HDFC Bank ADR	397.014,28	4,62				
17.189,00	ICICI Bank ADR	379.876,90	4,42				
15.818,00	Infosys ADR	288.520,32	3,36				
159,00	MercadoLibre	137.738,52	1,60				
2.403,00	Sea ADR	126.902,43	1,48				
6.759,00	XP	103.074,75	1,20				
		<b>1.655.934,43</b>	<b>19,28</b>				
<b>VND</b>							
49.500,00	Military Commercial Joint Stock Bank	35.904,56	0,42				
		<b>35.904,56</b>	<b>0,42</b>				
<b>ZAR</b>							
2.876,00	Capitec Bank Holdings	315.284,07	3,67				
20.084,00	Mr Price Group	188.285,83	2,19				
		<b>503.569,90</b>	<b>5,86</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>7.663.313,34</b>	<b>89,22</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>7.663.313,34</b>	<b>89,22</b>				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Indien	18,85	Verschiedene Banken	28,50
Republik Korea	16,36	Halbleiter	16,88
Taiwan, Provinz Chinas	16,23	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	8,46
Brasilien	7,68	Elektronische Komponenten	5,20
Südafrika	5,86	Kupfer	4,70
Vereinigtes Königreich	4,70	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	3,99
Kaimaninseln	4,00	Bekleidung-Einzelhandel	3,60
Indonesien	3,98	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,36
Mexiko	3,52	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,45
Ungarn	2,95	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,04
Bermuda	2,59	Arzneimittel-Einzelhandel	1,91
Luxemburg	2,39	Interaktives Home Entertainment	1,48
USA	1,60	Alkoholfreie Getränke	1,48
Vietnam	0,42	Lebens- und Krankenversicherung	1,41
<b>Summe</b>	<b>91,13</b>	Halbleiter-Ausrüstung	1,32
		Investmentbanken und Broker	1,20
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,16
		Spezialchemikalien	0,84
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,62
		Verschiedene Chemikalien	0,53
		<b>Summe</b>	<b>91,13</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>IDR</b>			
	<b>Anleihen</b>			16.905.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	1.064.094,89	1,87
	<b>BRL</b>			4.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15-06-2025	259.508,24	0,46
6.500.000,00	European Investment Bank 4.75% 29-10-2025	1.056.488,70	1,85	3.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	219.055,10	0,38
7.610.000,00	International Bank for Recon 5% 22-01-2026	1.220.013,15	2,14	7.993.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	528.715,88	0,93
5.000.000,00	International Bank for Recon 5.75% 14-01-2028	750.305,68	1,32	10.277.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	721.055,31	1,26
	<b>CLP</b>	<b>3.026.807,53</b>	<b>5,31</b>	8.067.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	568.039,84	1,00
250.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028	287.219,40	0,50	9.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	645.626,73	1,13
330.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5.8% 01-06-2024	372.234,80	0,65	12.484.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	893.659,48	1,57
200.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	260.215,11	0,46			<b>4.899.755,47</b>	<b>8,60</b>
250.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 7% 01-05-2034	337.634,35	0,59				
	<b>CNH</b>	<b>1.257.303,66</b>	<b>2,21</b>				
12.000.000,00	Asian Development Bank 2.45% 24-01-2027	1.707.511,74	3,00	19.400.000,00	International Bank for Recon 6.25% 07-10-2026	897.555,55	1,57
14.000.000,00	Asian Development Bank 2.5% 15-02-2027	1.992.102,96	3,49	120.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	658.244,18	1,15
33.010.000,00	European Bank for Reconstruc 2% 21-01-2025	4.696.145,00	8,24	105.134,00	Mexican Bonos 5.75% 05-03-2026	486.187,32	0,85
15.000.000,00	European Investment Bank 2.7% 22-04-2024	2.171.905,26	3,81	154.936,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	748.497,54	1,31
4.000.000,00	International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029	568.367,21	1,00	110.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	491.554,68	0,86
	<b>COP</b>	<b>11.136.032,17</b>	<b>19,54</b>	40.000,00	Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034	185.130,47	0,32
500.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	100.482,14	0,18	77.189,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	366.037,67	0,64
9.736.400.000,00	Colombian TES 7% 26-03-2031	1.422.235,02	2,50	220.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	1.095.305,03	1,92
3.000.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	529.405,31	0,93			<b>4.928.512,44</b>	<b>8,65</b>
	<b>CZK</b>	<b>2.052.122,47</b>	<b>3,60</b>				
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.25% 10-02-2027	254.146,14	0,45	1.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	243.068,13	0,43
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1% 26-06-2026	268.547,25	0,47	1.000.000,00	Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034	210.786,51	0,37
8.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040	213.686,88	0,37	1.200.000,00	Peru Government Bond 6.15% 12-08-2032	277.616,29	0,49
24.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032	805.043,02	1,41	250.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	56.127,58	0,10
9.810.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	378.029,83	0,66	350.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	82.499,44	0,14
9.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	345.920,24	0,61	1.200.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	297.757,69	0,52
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 5.7% 25-05-2024	310.517,73	0,54			<b>1.167.855,64</b>	<b>2,05</b>
	<b>DOP</b>	<b>2.575.891,09</b>	<b>4,52</b>				
8.000.000,00	Dominican Republic Internati 9.75% 05-06-2026	136.748,49	0,24	2.598.000,00	Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030	398.018,82	0,70
	<b>EGP</b>	<b>136.748,49</b>	<b>0,24</b>	450.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-04-2024	97.546,74	0,17
16.800.000,00	Egypt Government Bond 14.369% 20-10-2025	619.298,10	1,09	4.500.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	885.480,73	1,55
	<b>EUR</b>	<b>619.298,10</b>	<b>1,09</b>	6.600.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029	1.182.011,55	2,07
1.320.000,00	Morocco Government Internati 3.5% 19-06-2024	1.402.787,37	2,46	3.850.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	805.625,65	1,41
	<b>HUF</b>	<b>1.402.787,37</b>	<b>2,46</b>			<b>3.368.683,49</b>	<b>5,91</b>
333.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	599.733,37	1,05				
50.000.000,00	Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031	87.507,90	0,15	4.700.000,00	Romania Government Bond 3.7% 25-11-2024	961.934,79	1,69
571.940.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	1.333.481,63	2,34	2.500.000,00	Romania Government Bond 4.85% 22-04-2026	498.698,25	0,87
		<b>2.020.722,90</b>	<b>3,55</b>	1.500.000,00	Romania Government Bond 5% 12-02-2029	279.663,65	0,49
				2.170.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	435.459,77	0,76
						<b>2.175.756,46</b>	<b>3,82</b>
				20.000.000,00	Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028	174.977,38	0,31
						<b>174.977,38</b>	<b>0,31</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>TRY</b>				<b>UYU</b>			
6.280.000,00	Asian Development Bank 0.5% 20-07-2027	92.246,12	0,16	4.000.000,00	Uruguay Government Internati 8.25% 21-05-2031	87.669,92	0,15
4.710.000,00	International Bank for Recon 12% 15-03-2023	244.266,02	0,43			<b>87.669,92</b>	<b>0,15</b>
		<b>336.512,14</b>	<b>0,59</b>		<b>Summe Anleihen</b>	<b>5.912.589,27</b>	<b>10,37</b>
<b>USD</b>				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
900.000,00	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4.45% 19-09-2028	859.460,07	1,51			<b>5.912.589,27</b>	<b>10,37</b>
900.000,00	Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	979.717,34	1,72		<b>Summe Wertpapiieranlagen</b>	<b>54.638.127,26</b>	<b>95,85</b>
		<b>1.839.177,41</b>	<b>3,23</b>		<b>Bankguthaben</b>	<b>828.388,76</b>	<b>1,45</b>
<b>ZAR</b>					<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.535.005,29</b>	<b>2,69</b>
30.000.000,00	International Bank for Recon 6.75% 09-02-2029	1.622.295,96	2,85		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>57.001.521,31</b>	<b>100,00</b>
15.000.000,00	International Bank for Recon 8.25% 21-12-2026	874.430,44	1,53				
13.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	504.894,20	0,89				
15.506.022,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	572.498,38	1,00				
11.295.847,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	568.298,62	1,00				
20.193.154,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	931.359,54	1,63				
11.589.249,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	532.816,64	0,93				
		<b>5.606.593,78</b>	<b>9,84</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>48.725.537,99</b>	<b>85,48</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>48.725.537,99</b>	<b>85,48</b>				
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>MYR</b>							
3.800.000,00	Malaysia Government Bond 3.733% 15-06-2028	852.799,74	1,50				
2.050.000,00	Malaysia Government Bond 3.757% 22-05-2040	430.293,31	0,75				
2.500.000,00	Malaysia Government Bond 3.9% 30-11-2026	569.111,27	1,00				
2.200.000,00	Malaysia Government Bond 4.065% 15-06-2050	456.186,43	0,80				
3.500.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	797.796,43	1,40				
3.364.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	768.437,73	1,35				
2.700.000,00	Malaysia Government Bond 4.254% 31-05-2035	615.713,34	1,08				
1.500.000,00	Malaysia Government Investme 3.465% 15-10-2030	327.610,47	0,57				
		<b>4.817.948,72</b>	<b>8,45</b>				
<b>PHP</b>							
5.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	81.695,76	0,14				
		<b>81.695,76</b>	<b>0,14</b>				
<b>TRY</b>							
4.870.000,00	African Development Bank 30-04-2027	71.369,37	0,13				
		<b>71.369,37</b>	<b>0,13</b>				
<b>USD</b>							
1.000.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	853.905,50	1,50				
		<b>853.905,50</b>	<b>1,50</b>				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Länderübergreifend	31,94	Staatsanleihen	94,35
Indonesien	8,60	Unternehmensanleihen	1,51
Malaysia	8,45		
Mexiko	7,07		
Polen	5,91		
Südafrika	5,46		
Tschechische Republik	4,52		
Rumänien	3,82		
Kolumbien	3,60		
Ungarn	3,55		
Marokko	2,46		
Chile	2,21		
Uruguay	1,87		
Philippinen	1,64		
Peru	1,62		
Thailand	1,51		
Ägypten	1,09		
Republik Serbien	0,31		
Dominikanische Republik	0,24		
<b>Summe</b>	<b>95,85</b>		
		<b>Summe</b>	<b>95,85</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
273.993,80	EUR	286.258,89	USD	6.800,82	31.01.2023
4.119.796,29	SEK	397.870,14	USD	(1.642,47)	31.01.2023
5.345,88	USD	5.041,03	EUR	(46,20)	31.01.2023
18.754,46	USD	193.379,45	SEK	155,60	31.01.2023
				<b>5.267,75</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
167.656.000,00	CLP	184.973,19	USD	10.188,66	15.02.2023
595.000,00	MYR	133.271,31	USD	2.143,10	15.02.2023
113.519,76	USD	105.671.000,00	CLP	(9.470,11)	15.02.2023
107.746,96	USD	750.000,00	CNH	(1.192,16)	15.02.2023
				<b>1.669,49</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
1.698.000,00	CNH	242.663,67	USD	3.967,19	15.02.2023
897.000,00	CZK	37.820,15	USD	1.762,31	15.02.2023
1.509.475.000,00	IDR	96.913,36	USD	570,60	15.02.2023
1.178.000,00	THB	33.936,50	USD	403,20	15.02.2023
365.903,20	USD	2.563.000,00	CNH	(6.364,89)	15.02.2023
143.998,98	USD	735.122.000,00	COP	(6.156,76)	15.02.2023
61.560,91	USD	1.432.000,00	CZK	(1.636,59)	15.02.2023
239.862,90	USD	3.738.887.000,00	IDR	(1.598,47)	15.02.2023
201.290,01	USD	3.585.000,00	ZAR	(9.269,05)	15.02.2023
1.212.000,00	ZAR	69.705,90	USD	1.488,41	15.02.2023
17.651,58	USD	1.965.000,00	RSD	(225,07)	17.02.2023
				<b>(17.059,12)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
164.089.000,00	THB	4.335.450,56	USD	435.131,47	18.01.2023
2.332.000,00	BRL	444.243,79	USD	(7.159,11)	15.02.2023
12.433.000,00	MXN	624.663,82	USD	5.509,61	15.02.2023
2.753.000,00	TRY	143.927,55	USD	(1.999,63)	15.02.2023
105.938,43	USD	94.121.000,00	CLP	(3.636,24)	15.02.2023
5.341.563,11	USD	37.029.000,00	CNH	(37.104,63)	15.02.2023
335.642,26	USD	135.463.000,00	HUF	(20.392,54)	15.02.2023
222.880,82	USD	4.389.000,00	MXN	408,38	15.02.2023
				<b>370.757,31</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
10.095.000,00	BRL	1.882.144,85	USD	9.716,40	15.02.2023
13.049.000,00	CZK	564.771,64	USD	11.132,92	15.02.2023
145.000,00	PEN	37.548,23	USD	541,21	15.02.2023
3.064.000,00	PLN	683.493,07	USD	11.932,33	15.02.2023
45.896,72	USD	2.585.500,00	PHP	(530,92)	15.02.2023
94.529,15	USD	427.000,00	PLN	(2.381,42)	15.02.2023
				<b>30.410,52</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
869.000,00	BRL	161.694,47	USD	1.159,27	15.02.2023
5.019.000,00	THB	143.420,54	USD	2.880,90	15.02.2023
1.413.567,01	USD	1.334.751,91	EUR	(15.510,74)	15.02.2023
				<b>(11.470,57)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
34.838.000,00	CLP	38.810,62	USD	1.745,10	15.02.2023
1.283.945.000,00	COP	263.144,17	USD	(819,08)	15.02.2023
9.814.900.000,00	IDR	637.538,16	USD	(3.635,96)	15.02.2023
1.724.000,00	MXN	88.865,52	USD	(1.470,75)	15.02.2023
3.471.000,00	MYR	793.374,20	USD	(3.327,29)	15.02.2023
467.000,00	PEN	120.392,07	USD	2.279,08	15.02.2023
229.000,00	RON	48.048,52	USD	1.204,99	15.02.2023
1.571.000,00	THB	44.965,37	USD	828,94	15.02.2023
180.031,89	USD	888.495.000,00	COP	(1.486,23)	15.02.2023
73.082,98	USD	320.000,00	MYR	246,97	15.02.2023
353.608,77	USD	1.656.600,00	RON	(2.728,66)	15.02.2023
198.550,09	USD	6.847.000,00	THB	(1.053,23)	15.02.2023
				<b>(8.216,12)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
440.073.000,00	IDR	28.260,53	USD	160,02	15.02.2023
69.652,35	USD	1.355.000,00	TRY	(196,40)	15.02.2023
				<b>(36,38)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
10.806.000,00	HUF	26.449,79	USD	1.949,55	15.02.2023
3.655.563.000,00	IDR	238.147,43	USD	(2.046,32)	15.02.2023
494.000,00	PLN	106.798,78	USD	5.303,21	15.02.2023
35.569.000,00	THB	1.032.996,06	USD	3.918,21	15.02.2023
485.737,68	USD	8.350.000,00	ZAR	(4.782,67)	15.02.2023
6.294.000,00	ZAR	361.226,35	USD	8.486,24	15.02.2023
				<b>12.828,22</b>	
				<b>378.883,35</b>	
				<b>384.151,10</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>				
Receiving fixed rate 13.2350%	11.764.985,00	BRL	79.551,88	03.01.2028
Paying floating rate BZDIOVRA 1 day				
			<b>79.551,88</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>				
Receiving fixed rate 8.1700%	40.000.000,00	MXN	(42.215,08)	03.03.2028
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			<b>(42.215,08)</b>	
			<b>37.336,80</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>CNY</b>				<b>CNY</b>			
73.748,00	Wuliangye Yibin	1.795.917,94	3,60	122.648,00	Angel Yeast	747.468,94	1,50
		<b>1.795.917,94</b>	<b>3,60</b>	4.086,00	Beijing Kingsoft Office Software	145.649,75	0,29
<b>DKK</b>				<b>DKK</b>			
7.742,00	Novo Nordisk B	979.352,82	1,96	148.100,00	By-health	455.483,68	0,91
		<b>979.352,82</b>	<b>1,96</b>	70.640,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	445.647,48	0,89
<b>EUR</b>				<b>EUR</b>			
223,00	Hermes International	322.792,50	0,65	7.584,00	Contemporary AmpereX Technology	402.121,12	0,81
66.001,00	Infineon Technologies	1.876.408,43	3,76	60.865,00	East Money Information	159.137,11	0,32
423,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	289.797,30	0,58	71.895,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	771.283,21	1,54
7.478,00	Moncler	370.161,00	0,74	48.548,00	Shenzhen Inovance Technology	454.734,88	0,91
		<b>2.859.159,23</b>	<b>5,73</b>	34.121,00	Skshu Paint	523.456,52	1,05
<b>HKD</b>				<b>HKD</b>			
220.754,00	AIA Group	2.302.440,14	4,61			<b>4.104.982,69</b>	<b>8,22</b>
182.996,00	Alibaba Group Holding	1.896.534,48	3,80	<b>Summe Aktien</b>			
113.775,00	Baidu	1.527.073,91	3,06	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
1.021.300,00	China International Capital	1.828.519,69	3,66	<b>4.104.982,69</b>			
993.160,00	CSPC Pharmaceutical Group	978.572,74	1,96	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
403.680,00	Haidilao International Holding	1.086.538,93	2,18	<b>48.888.731,43</b>			
22.233,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	900.835,88	1,80	<b>Bankguthaben</b>			
8.800,00	JD.com	232.841,31	0,47	<b>1.198.950,12</b>			
119.234,00	Kingsoft	373.938,91	0,75	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
139.810,00	Li Ning	1.138.171,16	2,28	<b>(163.773,67)</b>			
1.020.764,00	Sands China	3.176.765,45	6,36	<b>Summe Nettovermögen</b>			
40.368,00	Super Hi International Holding	48.215,17	0,10	<b>49.923.907,88</b>			
52.917,00	Tencent Holdings	2.123.741,84	4,25	<b>100,00</b>			
		<b>17.614.189,61</b>	<b>35,28</b>				
<b>IDR</b>				<b>IDR</b>			
436.600,00	Bank Central Asia	224.659,15	0,45				
		<b>224.659,15</b>	<b>0,45</b>				
<b>INR</b>				<b>INR</b>			
14.095,00	Asian Paints	492.899,56	0,99				
13.800,00	Cholamandalam Investment and Finance	112.976,32	0,23				
2.150,00	Dixon Technologies India	95.070,36	0,19				
4.022,00	Eicher Motors	147.018,53	0,29				
207.657,00	HDFC Life Insurance	1.331.634,11	2,67				
65.650,00	Jubilant Foodworks	379.951,57	0,76				
96.398,00	Kotak Mahindra Bank	1.994.785,10	4,00				
15.154,00	Titan	445.772,18	0,89				
3.950,00	Tube Investments of India	124.158,45	0,25				
		<b>5.124.266,18</b>	<b>10,26</b>				
<b>MXN</b>				<b>MXN</b>			
165.910,00	Wal-Mart de Mexico	550.064,33	1,10				
		<b>550.064,33</b>	<b>1,10</b>				
<b>NGN</b>				<b>NGN</b>			
8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	3.594,84	0,01				
		<b>3.594,84</b>	<b>0,01</b>				
<b>TWD</b>				<b>TWD</b>			
167.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.283.136,00	4,57				
		<b>2.283.136,00</b>	<b>4,57</b>				
<b>USD</b>				<b>USD</b>			
3.700,00	Copa Holdings	286.751,30	0,57				
2.671,00	Estee Lauder Cos	616.205,59	1,23				
49.540,00	H World Group ADR	1.974.452,24	3,95				
34.231,00	HDFC Bank ADR	2.180.508,45	4,37				
31.261,00	MakeMyTrip	794.302,08	1,59				
2.011,00	Mastercard	649.865,67	1,30				
18.381,00	QUALCOMM	1.861.262,45	3,73				
73.655,00	Trip.com Group ADR	2.353.840,87	4,71				
5.945,00	Walt Disney	478.228,98	0,96				
41.695,00	Yum China Holdings	2.153.991,01	4,31				
		<b>13.349.408,64</b>	<b>26,74</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>44.783.748,74</b>	<b>89,70</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>44.783.748,74</b>	<b>89,70</b>				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapiieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Kaimaninseln	31,91	Halbleiter	12,06
China	15,48	Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtrlinien	10,26
Indien	14,63	Verschiedene Banken	8,81
USA	11,54	Interaktive Medien und Dienstleistungen	7,31
Hongkong	8,38	Lebens- und Krankenversicherung	7,28
Taiwan, Provinz Chinas	4,57	Restaurants	7,35
Deutschland	3,76	Casinos und Glücksspiel	6,36
Dänemark	1,96	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	5,14
Mauritius	1,59	Pharmazeutika	4,81
Frankreich	1,23	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	4,27
Mexiko	1,10	Investmentbanken und Broker	3,66
Italien	0,74	Brennereien und Winzereien	3,60
Panama	0,57	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,04
Indonesien	0,45	Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,15
Nigeria	0,01	Börsen und Finanzdaten	2,12
<b>Summe</b>	<b>97,93</b>	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,30
		Großmärkte	1,10
		Rohstoffchemikalien	1,05
		Spezialchemikalien	0,99
		Filme und Entertainment	0,96
		Industriemaschinen	0,91
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,81
		Interaktives Home Entertainment	0,75
		Fluggesellschaften	0,57
		Anwendungssoftware	0,29
		Motorradhersteller	0,29
		Autoteile und -zubehör	0,25
		Konsumfinanzierungen	0,23
		Unterhaltungselektronik	0,19
		Sach- und Unfallversicherung	0,01
		<b>Summe</b>	<b>97,93</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
300,44	EUR	1.422,80	PLN	(1,85)	31.01.2023
14.842,03	PLN	3.119,88	EUR	33,58	31.01.2023
				<b>31,73</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

## 1-3 Years

### Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
500.000,00	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15-07-2025	458.738,52	0,73	350.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	314.386,80	0,50
300.000,00	Aegon NV 4.000% MULTI 25-04-2044	294.947,40	0,47	600.000,00	de Volksbank NV 0.25% 22-06-2026	522.289,77	0,83
500.000,00	AIB Group PLC 3.625% MULTI 04-07-2026	485.569,94	0,77	300.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	272.279,10	0,43
600.000,00	Akelius Residential Property 1.75% 07-02-2025	556.065,00	0,88	300.000,00	Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI Perp FC2025	273.210,19	0,43
600.000,00	Alfa Laval Treasury Internat 0.875% 18-02-2026	549.775,80	0,87	700.000,00	Deutsche Bank AG 1.000% MULTI 19-11-2025	654.093,30	1,04
300.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	280.431,60	0,44	300.000,00	Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16-11-2023	293.422,50	0,47
300.000,00	Aquarius & Investments 4.250% MULTI 02-10-2043	300.558,00	0,48	600.000,00	easyJet PLC 0.875% 11-06-2025	546.754,80	0,87
600.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.000% MULTI 13-10-2026	531.748,40	0,84	700.000,00	Electricite de France SA 1% 13-10-2026	633.964,80	1,00
200.000,00	ASR Nederland NV 5.125% MULTI 29-09-2045	199.494,25	0,32	500.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	496.307,80	0,79
500.000,00	ASTM SpA 3.375% 13-02-2024	494.998,72	0,78	300.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.125% MULTI 05-11-2079	278.042,40	0,44
700.000,00	Autoliv Inc 0.75% 26-06-2023	692.678,00	1,10	200.000,00	Enel SpA 3.500% MULTI Perp FC2025	189.925,80	0,30
200.000,00	Aviva PLC 3.875% MULTI 03-07-2044	195.601,00	0,31	300.000,00	Engie SA 3.875% MULTI Perp FC2024	298.222,50	0,47
400.000,00	AXA SA 5.125% MULTI 04-07-2043	402.644,65	0,64	500.000,00	Essity AB 1.125% 05-03-2025	473.375,00	0,75
700.000,00	Bacardi Ltd 2.75% 03-07-2023	698.264,70	1,11	500.000,00	Eutelsat SA 2% 02-10-2025	439.593,50	0,70
250.000,00	Ball Corp 0.875% 15-03-2024	241.718,75	0,38	700.000,00	Fidelity National Informatio 0.625% 03-12-2025	638.147,30	1,01
500.000,00	Banco de Sabadell SA 0.875% 22-07-2025	456.522,89	0,72	250.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06-03-2024	245.625,00	0,39
500.000,00	Banco de Sabadell SA 1.625% 07-03-2024	486.462,06	0,77	700.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	625.036,30	0,99
700.000,00	Bank of America Corp 1.379% MULTI 07-02-2025	681.512,30	1,08	1.000.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	971.768,00	1,54
500.000,00	Bank of Ireland Group P 1.875% MULTI 05-06-2026	464.635,00	0,74	200.000,00	Hannover Finance Luxemb 5.000% MULTI 30-06-2043	200.692,00	0,32
600.000,00	Banque Federative du Credit 0.01% 07-03-2025	555.402,60	0,88	600.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12-10-2025	558.544,80	0,89
500.000,00	Barclays PLC 0.750% MULTI 09-06-2025	474.760,00	0,75	700.000,00	HeidelbergCement Finance Lux 1.625% 07-04-2026	657.989,50	1,04
300.000,00	BAWAG Group AG 2.375% MULTI 26-03-2029	282.715,80	0,45	500.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.25% 24-03-2025	477.780,00	0,76
500.000,00	Booking Holdings Inc 2.375% 23-09-2024	490.585,00	0,78	500.000,00	Ibercaja Banco SA 3.750% MULTI 15-06-2025	489.457,00	0,78
500.000,00	British Telecommunications P 0.5% 12-09-2025	458.182,00	0,73	200.000,00	Iberdrola Internationa 2.625% MULTI Perp FC2023	195.048,52	0,31
1.000.000,00	Brussels Airport Co SA 2.5% 19-06-2024	957.739,51	1,52	300.000,00	Iliad SA 0.75% 11-02-2024	288.600,00	0,46
1.500.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	1.480.210,50	2,35	600.000,00	ING Groep NV 0.125% MULTI 29-11-2025	556.183,00	0,88
300.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	273.810,30	0,43	700.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26-05-2025	671.260,10	1,06
600.000,00	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12-04-2026	553.779,00	0,88	700.000,00	Investec Bank PLC 1.250% MULTI 11-08-2026	626.938,20	0,99
700.000,00	CEZ AS 4.875% 16-04-2025	705.391,09	1,12	600.000,00	ISS Finance BV 1.25% 07-07-2025	563.669,72	0,89
500.000,00	Cie de Saint-Gobain 1.625% 10-08-2025	476.288,97	0,75	500.000,00	JAB Holdings BV 1.25% 22-05-2024	483.182,92	0,77
200.000,00	CNP Assurances 4.250% MULTI 05-06-2045	198.596,00	0,31	600.000,00	Jyske Bank A/S 0.375% MULTI 15-10-2025	554.913,60	0,88
700.000,00	Coentreprise de Transport d' 0.875% 29-09-2024	667.994,46	1,06	300.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	286.380,60	0,45
500.000,00	Commerzbank AG 0.750% MULTI 24-03-2026	457.311,82	0,72	100.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	85.790,70	0,14
1.500.000,00	Credit Suisse AG/London 2.125% 31-05-2024	1.426.509,00	2,26	100.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	87.067,10	0,14
700.000,00	Credit Suisse Group AG 1.250% MULTI 17-07-2025	629.275,50	1,00	500.000,00	LeasePlan Corp NV 2.125% 06-05-2025	476.300,50	0,75
116.000,00	Credit Suisse Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	98.872,02	0,16	500.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025	489.620,58	0,78
700.000,00	Crelan SA 5.375% 31-10-2025	693.748,30	1,10	500.000,00	Mediobanca Banca di Credito 0.875% 15-01-2026	454.660,50	0,72
600.000,00	Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026	530.256,06	0,84	500.000,00	Mylan Inc 2.125% 23-05-2025	475.570,50	0,75
700.000,00	Danske Bank A/S 0.500% MULTI 27-08-2025	656.414,65	1,04	350.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	330.220,10	0,52
				600.000,00	Nationwide Building Society 0.25% 22-07-2025	552.867,00	0,88
				500.000,00	NatWest Group PLC 2.000% MULTI 04-03-2025	487.889,50	0,77
				700.000,00	Netflix Inc 3% 15-06-2025	689.946,60	1,09
				300.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 08-04-2044	298.235,10	0,47

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

## 1-3 Years

### Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
700.000,00	Nokia Oyj 2.375% 15-05-2025	673.622,60	1,07				
600.000,00	Nykredit Realkredit 0.25% 01-13-2026	530.100,27	0,84				
700.000,00	Nykredit Realkredit 0.5% 07-10-2025	643.720,24	1,02				
250.000,00	OP Corporate Bank plc 1.625% MULTI 09-06-2030	228.295,50	0,36				
300.000,00	Orange SA 2.375% MULTI Perp FC2025	284.748,30	0,45				
300.000,00	Orsted AS 2.250% MULTI 24-11-3017	284.716,60	0,45				
500.000,00	Permanent TSB Group Hol 5.250% MULTI 30-06-2025	482.158,50	0,76				
250.000,00	PPF Telecom Group BV 2.125% 31-01-2025	236.354,00	0,37				
300.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 4.125% 08-09-2025	295.110,32	0,47				
600.000,00	RCI Banque SA 1.75% 10-04-2026	550.065,00	0,87				
840.000,00	RCI Banque SA 4.125% 01-12-2025	834.843,24	1,32				
500.000,00	Rentokil Initial PLC 0.875% 30-05-2026	451.212,00	0,72				
500.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 1% 19-10-2026	451.884,00	0,72				
600.000,00	Ryanair DAC 2.875% 15-09-2025	583.276,20	0,92				
500.000,00	SANEF SA 1.875% 16-03-2026	465.576,53	0,74				
500.000,00	SES SA 1.625% 22-03-2026	455.121,50	0,72				
250.000,00	SoftBank Group Corp 4% 20-04-2023	249.005,25	0,39				
300.000,00	SPIE SA 3.125% 22-03-2024	298.648,50	0,47				
700.000,00	Stellantis NV 3.75% 29-03-2024	699.902,00	1,11				
459.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 2.75% 23-04-2024	451.596,33	0,72				
472.000,00	Telefonaktiebolaget LM Ericc 1.875% 01-03-2024	459.949,84	0,73				
600.000,00	TenneT Holding BV 1% 13-06-2026	552.358,97	0,88				
100.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	88.925,70	0,14				
900.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	876.457,80	1,39				
600.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	570.535,80	0,90				
250.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	233.512,50	0,37				
600.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.000000% 14-06-2024	566.100,24	0,90				
500.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	495.543,43	0,79				
500.000,00	UBS Group AG 1.000% MULTI 21-03-2025	481.193,00	0,76				
500.000,00	Unicaja Banco SA 4.500% MULTI 30-06-2025	497.389,07	0,79				
500.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 25-06-2025	478.985,44	0,76				
600.000,00	Upjohn Finance BV 1.023% 23-06-2024	573.375,00	0,91				
1.000.000,00	Ureenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	973.144,74	1,54				
300.000,00	Veolia Environnement S 2.875% MULTI Perp FC2024	292.392,00	0,46				
200.000,00	Volkswagen Bank GmbH 1.25% 10-06-2024	192.219,56	0,30				
600.000,00	Volkswagen Financial Service 0.000000% 12-02-2025	551.289,60	0,87				
300.000,00	Volkswagen Internation 3.375% MULTI Perp FC2024	285.927,00	0,45				
200.000,00	Volkswagen Internation 5.125% MULTI Perp FC2023	200.194,00	0,32				
500.000,00	Volkswagen International Fin 4.125% 15-11-2025	498.252,00	0,79				
500.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20-01-2025	473.583,00	0,75				
200.000,00	Volvo Treasury AB 4.850% MULTI 10-03-2078	199.583,00	0,32				
600.000,00	Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	579.085,80	0,92				
200.000,00	Wuerttembergische Leben 5.250% MULTI 15-07-2044	202.340,00	0,32				
		<b>59.217.756,93</b>	<b>93,86</b>				
					<b>GBP</b>		
250.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	260.775,13	0,41				
		<b>260.775,13</b>	<b>0,41</b>				
					<b>USD</b>		
700.000,00	EDP Finance BV 3.625% 15-07-2024	633.529,83	1,00				
		<b>633.529,83</b>	<b>1,00</b>				
					<b>Summe Anleihen</b>	<b>60.112.061,89</b>	<b>95,27</b>
					<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>60.112.061,89</b>	<b>95,27</b>
					<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
					<b>Anleihen</b>		
					<b>EUR</b>		
300.000,00	BNP Paribas Cardif SA 1% 29-11-2024	283.817,70	0,45				
620.000,00	Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	591.222,70	0,94				
		<b>875.040,40</b>	<b>1,39</b>				
					<b>Summe Anleihen</b>	<b>875.040,40</b>	<b>1,39</b>
					<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>875.040,40</b>	<b>1,39</b>
					<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
					<b>Anleihen</b>		
					<b>EUR</b>		
700.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16-09-2025	697.188,85	1,11				
500.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09-06-2024	512.212,14	0,81				
		<b>1.209.400,99</b>	<b>1,92</b>				
					<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.209.400,99</b>	<b>1,92</b>
					<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>1.209.400,99</b>	<b>1,92</b>
					<b>Summe Wertpapiieranlagen</b>	<b>62.196.503,28</b>	<b>98,58</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>231.072,48</b>	<b>0,37</b>
					<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>665.657,56</b>	<b>1,06</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>63.093.233,32</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

## 1-3 Years

### Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	15,76	Unternehmensanleihen	96,23
Frankreich	12,52	Staatsanleihen	2,35
Deutschland	8,14		
USA	7,50	<b>Summe</b>	<b>98,58</b>
Vereinigtes Königreich	6,95		
Italien	5,55		
Dänemark	5,18		
Spanien	5,10		
Irland	4,66		
Schweden	4,49		
Schweiz	4,18		
Finnland	3,86		
Luxemburg	3,76		
Belgien	3,46		
Britische Jungferninseln	1,54		
Tschechische Republik	1,12		
Bermuda	1,11		
Österreich	0,92		
Jersey	0,89		
Estland	0,79		
Australien	0,72		
Japan	0,39		
<b>Summe</b>	<b>98,58</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

## 1-3 Years

### Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

#### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
33.050.796,85	NOK	3.165.948,50	EUR	(26.612,58)	31.01.2023
				<b>(26.612,58)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
471.276,42	EUR	492.000,00	USD	11.717,72	14.02.2023
248.000,00	GBP	287.849,48	EUR	(8.874,24)	14.02.2023
				<b>2.843,48</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
825.259,14	EUR	722.800,00	GBP	12.215,77	14.02.2023
556.494,59	EUR	565.000,00	USD	28.710,84	14.02.2023
				<b>40.926,61</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
21.779,38	EUR	19.000,00	GBP	406,97	14.02.2023
188.660,37	EUR	201.000,00	USD	923,58	14.02.2023
260.000,00	GBP	294.440,47	EUR	(1.984,90)	14.02.2023
565.000,00	USD	540.648,02	EUR	(12.904,16)	14.02.2023
				<b>(13.558,51)</b>	
				<b>30.211,58</b>	
				<b>3.599,00</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

#### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	(20,00)	(2.109.300,00)	1.700,00	2.787,50
US 2YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	(3,00)	(615.164,04)	505,08	54,97
					<b>2.205,08</b>	<b>2.842,47</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>						
	<b>Anleihen</b>						
	<b>DKK</b>						
13.437.431,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	1.621.593,59	0,38				
		<b>1.621.593,59</b>	<b>0,38</b>				
	<b>EUR</b>						
4.800.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	4.038.129,60	0,95	898.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	654.856,62	0,15
3.200.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	3.169.664,00	0,74	20.890.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2036	14.840.464,90	3,47
4.158.000,00	AIB Group PLC 2.250% MULTI 04-04-2028	3.716.944,31	0,87	15.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2052	7.475,74	0,00
1.645.000,00	AIB Group PLC 5.750% MULTI 16-02-2029	1.687.105,42	0,40	1.685.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	1.495.513,33	0,35
498.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	358.948,24	0,08	470.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2028	407.709,30	0,10
1.721.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	1.389.361,53	0,33	1.189.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-05-2038	950.210,99	0,22
1.721.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	1.332.365,50	0,31	42.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	40.391,32	0,01
600.000,00	Allianz SE 2.121% MULTI 08-07-2050	485.803,80	0,11	29.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.25% 15-08-2048	22.508,09	0,01
2.000.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	1.869.544,00	0,44	215.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	200.342,55	0,05
500.000,00	Allianz SE 4.252% MULTI 05-07-2052	460.174,00	0,11	90.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	99.872,21	0,02
100.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.000% MULTI 13-10-2026	88.624,73	0,02	6.500.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14-06-2024	6.281.983,50	1,47
5.200.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	4.244.141,20	0,99	2.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	1.691.830,34	0,40
2.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	1.995.592,36	0,47	2.516.000,00	Carlsberg Breweries AS 3.25% 12-10-2025	2.499.457,30	0,59
5.735.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	5.416.404,86	1,27	3.800.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-09-2032	2.832.364,20	0,66
1.812.000,00	ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	1.818.758,76	0,43	500.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	389.060,50	0,09
2.277.000,00	ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	1.761.610,16	0,41	3.149.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	2.835.550,90	0,66
2.212.000,00	ASTM SpA 2.375% 25-11-2033	1.598.235,17	0,37	2.833.000,00	CEZ AS 3% 05-06-2028	2.557.106,94	0,60
2.411.000,00	AT&T Inc 2.4% 15-03-2024	2.382.123,94	0,56	8.792.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	7.955.370,86	1,86
6.319.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	5.952.599,10	1,39	1.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-10-2027	1.111.305,00	0,26
3.722.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	3.310.901,38	0,78	611.000,00	Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	533.932,74	0,13
2.169.000,00	Bank of America Corp 0.583% MULTI 24-08-2028	1.827.662,30	0,43	714.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	694.792,69	0,16
1.241.000,00	Bank of America Corp 1.949% MULTI 27-10-2026	1.165.673,46	0,27	2.300.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	1.950.011,30	0,46
5.243.000,00	Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029	5.069.666,42	1,19	1.027.000,00	Commerzbank AG 0.1% 11-09-2025	934.359,33	0,22
4.850.000,00	Bank of Ireland Group P 1.875% MULTI 05-06-2026	4.506.959,50	1,06	1.700.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	1.643.475,00	0,38
4.800.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	4.515.902,40	1,06	500.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	367.637,50	0,09
2.200.000,00	Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029	1.987.286,40	0,47	1.200.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	953.539,10	0,22
2.000.000,00	Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033	1.912.714,00	0,45	1.500.000,00	Credit Agricole SA 2.5% 29-08-2029	1.375.446,00	0,32
4.100.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	4.109.789,98	0,96	2.900.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19-09-2027	2.823.495,10	0,66
2.982.000,00	Barclays PLC 2.885% MULTI 31-01-2027	2.827.192,45	0,66	4.068.000,00	Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028	2.946.748,79	0,69
3.400.000,00	Bayer AG 0.05% 12-01-2025	3.171.819,20	0,74	2.457.000,00	Credit Suisse AG/London 2.125% 31-05-2024	2.336.621,74	0,55
1.000.000,00	Bayer AG 4.500% MULTI 25-03-2082	914.275,00	0,21	6.762.000,00	Credit Suisse Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	5.763.556,89	1,35
2.300.000,00	Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	2.024.000,00	0,47	5.913.000,00	Credit Suisse Group AG 7.750% MULTI 01-03-2029	5.890.956,87	1,38
1.448.000,00	Booking Holdings Inc 4.25% 15-05-2029	1.455.668,61	0,34	3.300.000,00	Crelan SA 5.375% 31-10-2025	3.270.527,70	0,77
952.000,00	Booking Holdings Inc 4.5% 15-11-2031	965.426,06	0,23	252.000,00	Danske Bank A/S 1.375% MULTI 17-02-2027	229.335,12	0,05
1.205.000,00	Booking Holdings Inc 4.75% 15-11-2034	1.227.815,05	0,29	4.341.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	3.899.294,57	0,91
7.000.000,00	BPCE SA 1.75% 26-04-2027	6.457.199,00	1,51	6.100.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	5.536.341,70	1,30
1.900.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	1.854.859,80	0,43	1.400.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	1.302.767,63	0,31
2.910.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	2.388.074,04	0,56	700.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	552.650,00	0,13
				597.000,00	DNB Bank ASA 3.125% MULTI 21-09-2027	583.999,73	0,14
				5.450.000,00	easyJet FinCo BV 1.875% 03-03-2028	4.415.445,19	1,03
				7.000.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	5.479.950,00	1,28

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	MarktWert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	MarktWert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
200.000,00 Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	164.579,20	0,04	3.059.000,00 National Grid PLC 0.75% 01-09- 2033	2.151.514,00	0,50
400.000,00 Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	291.900,00	0,07	1.721.000,00 National Grid PLC 3.245% 30- 03-2034	1.540.890,47	0,36
600.000,00 Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	564.096,00	0,13	5.033.000,00 Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	4.748.565,04	1,11
1.800.000,00 Electricite de France 7.500% MULTI Perp FC2028	1.798.038,00	0,42	2.612.000,00 Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	2.462.410,76	0,58
3.500.000,00 Electricite de France SA 2% 09-12-2049	2.120.793,50	0,50	4.528.000,00 NatWest Group PLC 1.043% MULTI 14-09-2032	3.633.097,81	0,85
1.800.000,00 Electricite de France SA 4.375% 12-10-2029	1.774.582,20	0,42	4.214.000,00 NatWest Group PLC 4.067% MULTI 06-09-2028	4.112.421,53	0,96
3.700.000,00 Electricite de France SA 4.75% 12-10-2034	3.672.668,10	0,86	1.591.000,00 Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	1.490.464,68	0,35
5.798.000,00 Elering AS 0.875% 03-05-2023	5.755.185,25	1,35	2.225.000,00 Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	2.190.679,38	0,51
703.000,00 EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029	700.770,16	0,16	2.086.000,00 NKG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	1.735.090,99	0,41
2.253.000,00 EnBW International Finance B 6.125% 07-07-2039	2.695.776,62	0,63	2.930.000,00 NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	2.827.450,00	0,66
1.897.000,00 Enel Finance International N 0.875% 17-06-2036	1.219.021,69	0,29	1.021.000,00 NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	949.540,21	0,22
3.156.000,00 Enel Finance International N 3.875% 09-03-2029	3.125.692,93	0,73	1.476.000,00 Nykredit Realkredit 0.75% 01- 20-2027	1.280.578,68	0,30
3.656.000,00 EQT AB 2.375% 06-04-2028	3.218.496,97	0,75	300.000,00 Nykredit Realkredit FRN 07-28- 2031	259.488,00	0,06
1.552.000,00 EQT AB 2.875% 06-04-2032	1.258.551,84	0,29	2.500.000,00 Nykredit Realkredit FRN 12-29- 2032	2.500.000,00	0,59
3.929.000,00 Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027	3.789.049,02	0,89	1.400.000,00 Raiffeisen Bank Interna 7.375% MULTI 20-12-2032	1.390.887,37	0,33
1.404.000,00 Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	1.253.644,24	0,29	3.100.000,00 Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	3.192.070,00	0,75
1.360.000,00 Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	1.127.571,43	0,26	4.430.000,00 RCI Banque SA 4.125% 01-12-2025 57.000,00 RCI Banque SA 4.75% 06-07-2027	4.402.804,23	1,03
872.000,00 Fresenius SE & Co KGaA 4% 01-02-2024	875.986,78	0,21	2.311.000,00 SES SA 2% 02-07-2028	56.915,30	0,01
274.000,00 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025	259.472,22	0,06	1.886.000,00 SES SA 3.5% 14-01-2029	1.981.222,61	0,46
300.000,00 Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	292.293,00	0,07	1.865.000,00 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.25% 30-08-2026	1.721.833,15	0,40
120.000,00 GE Capital European Funding 3.65% 23-08-2032	113.963,17	0,03	4.298.000,00 Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	1.670.502,88	0,39
2.632.000,00 Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	2.232.651,90	0,52	2.400.000,00 Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	4.077.981,08	0,95
9.426.000,00 Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	8.844.462,93	2,07	2.200.000,00 Stellantis NV 2% 20-03-2025	2.379.040,80	0,56
700.000,00 Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	545.295,10	0,13	2.531.000,00 Svenska Handelsbanken AB 3.75% 01-11-2027	2.121.385,20	0,50
2.100.000,00 Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	1.644.634,76	0,39	661.000,00 Swedbank AB 0.25% 02-11-2026	2.537.028,84	0,59
3.131.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18-01-2024	3.082.563,43	0,72	3.110.000,00 Swedbank AB 3.75% 14-11-2025	579.865,56	0,14
4.051.000,00 JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	3.645.482,75	0,85	3.100.000,00 Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	3.110.824,15	0,73
751.000,00 JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029	663.382,33	0,16	2.300.000,00 TenneT Holding BV 4.75% 28- 10-2042	1.798.312,50	0,42
2.124.000,00 JPMorgan Chase & Co 1.963% MULTI 23-03-2030	1.856.471,64	0,43	3.052.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	3.243.177,28	0,76
4.173.000,00 Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028	3.528.260,65	0,83	5.612.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	4.990.510,28	1,17
2.291.000,00 Jyske Bank A/S 5.5% 16-11-2027	2.311.174,55	0,54	2.388.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	1.986.446,82	0,47
1.408.000,00 Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24- 05-2024	1.377.891,33	0,32	6.110.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31-03-2027	5.809.956,23	1,36
2.367.000,00 LeasePlan Corp NV 0.25% 07- 09-2026	2.030.665,87	0,48	2.354.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	2.149.202,00	0,50
6.198.000,00 LeasePlan Corp NV 0.25% 23- 02-2026	5.396.418,86	1,26	5.300.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	4.836.186,40	1,13
701.000,00 LeasePlan Corp NV 3.5% 09- 04-2025	686.448,05	0,16	4.100.000,00 Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	4.063.456,13	0,95
1.650.000,00 Mediobanca Banca di Cre 4.625% MULTI 07-02-2029	1.632.749,25	0,38	1.520.000,00 Urengo Finance NV 1.023% 23- 06-2024	2.814.916,19	0,66
2.108.000,00 Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	2.062.151,00	0,48	2.965.000,00 Urengo Finance NV 2.375% 02- 12-2024	1.452.550,00	0,34
1.158.000,00 Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	1.153.026,39	0,27	1.578.000,00 Urengo Finance NV 3.25% 13- 06-2032	2.885.374,15	0,68
5.436.000,00 Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	4.356.481,07	1,02	1.300.000,00 Vantage Towers AG 0.75% 31- 03-2030	1.458.168,08	0,34
3.038.000,00 Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	2.162.402,83	0,51	2.154.000,00 Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026	1.202.500,00	0,28
192.000,00 National Grid North America 1.054% 20-01-2031	149.179,39	0,03	1.800.000,00 Veolia Environnement S 2.500% MULTI Perp FC2029	2.158.749,57	0,51
4.127.000,00 National Grid PLC 0.553% 18- 09-2029	3.268.158,92	0,77	699.000,00 Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034	1.439.902,80	0,34
			700.000,00 Volkswagen Bank GmbH 2.5% 31-07-2026	722.745,73	0,17
			2.539.000,00 Volkswagen Financial Service 0.000000% 12-02-2025	654.021,20	0,15

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	15,25	Unternehmensanleihen	91,29
Frankreich	13,93	Staatsanleihen	6,41
Deutschland	12,93	Hypothekenanleihen	0,38
USA	8,42		
Vereinigtes Königreich	7,00	<b>Summe</b>	<b>98,09</b>
Dänemark	4,24		
Schweiz	3,97		
Schweden	3,90		
Finnland	3,50		
Norwegen	3,43		
Luxemburg	3,31		
Spanien	3,10		
Irland	3,03		
Italien	2,88		
Tschechische Republik	2,46		
Belgien	2,25		
Britische Jungferninseln	2,07		
Estland	1,35		
Österreich	1,07		
<b>Summe</b>	<b>98,09</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
314.463.297,63	DKK	42.308.375,65	EUR	(9.716,24)	31.01.2023
749.656,28	EUR	5.573.235,51	DKK	(2,90)	31.01.2023
1.331.677,97	EUR	13.947.420,75	NOK	6.886,94	31.01.2023
176,69	EUR	834,21	PLN	(0,57)	31.01.2023
4.045.782,68	EUR	44.483.598,74	SEK	46.186,52	31.01.2023
450.652.995,30	NOK	43.638.017,61	EUR	(831.879,25)	31.01.2023
32.710,70	PLN	6.871,53	EUR	78,50	31.01.2023
1.507.973.849,76	SEK	139.319.132,96	EUR	(3.731.022,87)	31.01.2023
				<b>(4.519.469,87)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
27.050,33	EUR	29.000,00	USD	(9,13)	28.02.2023
				<b>(9,13)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
2.325.422,18	EUR	2.438.760,00	USD	49.683,10	28.02.2023
				<b>49.683,10</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
33.000,00	USD	30.924,57	EUR	(132,30)	28.02.2023
				<b>(132,30)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
58.824,21	EUR	62.000,00	USD	969,64	28.02.2023
				<b>969,64</b>	
				<b>50.511,31</b>	
				<b>(4.468.958,56)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Verkauf	1,00%	(5.200.000,00)	EUR	(47.233,36)	750,30	(46.483,06)	20.12.2026
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Kauf	1,00%	8.350.000,00	EUR	(81.046,02)	31.361,62	(49.684,40)	20.12.2024
Danone SA 1.125% 14-01-2025	Verkauf	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	47.866,69	19.411,30	67.277,99	20.12.2027
Nestle Holdings Inc 0.875% 18-07-2025	Kauf	1,00%	4.300.000,00	EUR	(95.626,46)	(34.411,89)	(130.038,35)	20.12.2027
Siemens Finanzierungsmaatsch 3.4% 16-03-2027	Verkauf	1,00%	(4.000.000,00)	EUR	152.842,29	(58.630,78)	94.211,51	20.12.2026
					<b>(23.196,86)</b>	<b>(41.519,45)</b>	<b>(64.716,31)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
BARCLAYS BANK PLC (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(4.200.000,00)	EUR	(78.537,11)	72.041,33	(6.495,78)	20.12.2027
Barclays PLC 1.375% MULTI 24-01-2026	Kauf	1,00%	4.200.000,00	EUR	88.168,78	(77.556,86)	10.611,92	20.12.2027
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	111.996,33	(85.899,24)	26.097,09	20.12.2027
Procter & Gamble Co/The 3.1% 15-08-2023	Verkauf	1,00%	(1.650.000,00)	USD	50.270,62	(17.949,19)	32.321,43	20.06.2026
Siemens Finanzierungsmaatsch 3.4% 16-03-2027	Verkauf	1,00%	(1.650.000,00)	EUR	58.869,56	(22.868,08)	36.001,48	20.06.2026
					<b>230.768,18</b>	<b>(132.232,04)</b>	<b>98.536,14</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
AT&T Inc 3.8% 15-02-2027	Verkauf	1,00%	(4.150.000,00)	USD	(447,23)	5.435,24	4.988,01	20.12.2023
					<b>(447,23)</b>	<b>5.435,24</b>	<b>4.988,01</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(5.050.000,00)	EUR	41.669,72	(16.981,10)	24.688,62	20.06.2027
SOCIETE GENERALE (No ref obligation)	Kauf	1,00%	5.050.000,00	EUR	19.992,26	(9.986,72)	10.005,54	20.06.2027
					<b>61.661,98</b>	<b>(26.967,82)</b>	<b>34.694,16</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
Engie SA 1.5% 27-03-2028	Verkauf	1,00%	(5.400.000,00)	EUR	172.155,20	(83.711,69)	88.443,51	20.12.2026
					<b>172.155,20</b>	<b>(83.711,69)</b>	<b>88.443,51</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Verkauf	1,00%	(2.600.000,00)	EUR	14.889,83	(1.793,85)	13.095,98	20.12.2023
Deutsche Telekom Internation 0.875% 30-01-2024	Kauf	1,00%	4.900.000,00	EUR	(99.186,16)	7.951,15	(91.235,01)	20.06.2027
Electricite de France SA 5.625% 21-02-2033	Verkauf	1,00%	(5.500.000,00)	EUR	98.052,69	(114.967,85)	(16.915,16)	20.12.2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	USD	38.246,48	(21.385,23)	16.861,25	20.06.2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Verkauf	1,00%	(4.100.000,00)	USD	97.242,22	(53.605,24)	43.636,98	20.12.2026
Verizon Communications Inc 4.125% 16-03-2027	Verkauf	1,00%	(4.900.000,00)	USD	(23.829,15)	10.877,62	(12.951,53)	20.06.2027
					<b>125.415,91</b>	<b>(172.923,40)</b>	<b>(47.507,49)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(4.250.000,00)	EUR	(105.761,39)	(56.638,10)	(162.399,49)	20.12.2023
					<b>(105.761,39)</b>	<b>(56.638,10)</b>	<b>(162.399,49)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
EDP - Energias de Portugal S 1.625% 15-04-2027	Verkauf	5,00%	(4.750.000,00)	EUR	162.355,30	(62.923,14)	99.432,16	20.06.2023
Procter & Gamble Co/The 3.1% 15-08-2023	Verkauf	1,00%	(3.800.000,00)	USD	123.766,36	(42.762,75)	81.003,61	20.12.2026
Verizon Communications Inc 4.125% 16-03-2027	Verkauf	1,00%	(4.150.000,00)	USD	650,59	8.083,27	8.733,86	20.12.2023
					<b>286.772,25</b>	<b>(97.602,62)</b>	<b>189.169,63</b>	
					<b>747.368,04</b>	<b>(606.159,88)</b>	<b>141.208,16</b>	

(\*) „(No ref obligation)“ ist angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzanleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(69,00)	(8.000.550,00)	15.870,00	221.857,56
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	39,00	5.205.720,00	(19.890,00)	(292.090,23)
EURO-BUXL 30Y BND 3/2023	10.03.2023	EUR	(8,00)	(1.095.200,00)	14.720,00	151.645,69
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	219,00	23.096.835,00	(18.615,00)	(231.722,21)
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	(2,00)	(224.218,76)	614,83	633,27
US 2YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	(7,00)	(1.435.382,76)	1.178,53	(2.765,92)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	(5,00)	(538.984,40)	1.024,73	(572,19)
					<b>(5.096,91)</b>	<b>(153.014,03)</b>

Morgan Stanley Europe SE hat insgesamt netto 340.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps gezahlt.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>DKK</b>							
38.928.007,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	4.697.728,81	0,38				
		<b>4.697.728,81</b>	<b>0,38</b>				
<b>EUR</b>							
13.800.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	11.609.622,60	0,95	14.000.000,00	BPCE SA 1.75% 26-04-2027	12.914.398,00	1,06
8.900.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	8.815.628,00	0,72	2.600.000,00	BPCE SA 2.375% 26-04-2032	2.263.534,00	0,19
3.973.000,00	AbbVie Inc 1.25% 01-06-2024	3.858.450,98	0,32	6.500.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	6.345.573,00	0,52
6.000.000,00	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15-07-2025	5.504.862,24	0,45	1.915.000,00	British Telecommunications P 1% 21-11-2024	1.818.592,43	0,15
3.000.000,00	AIB Group PLC 0.500% MULTI 17-11-2027	2.543.139,00	0,21	27.478.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	22.549.655,83	1,84
10.105.000,00	AIB Group PLC 2.250% MULTI 04-04-2028	9.033.122,23	0,74	8.117.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	5.919.232,96	0,48
4.903.000,00	AIB Group PLC 5.750% MULTI 16-02-2029	5.028.497,19	0,41	1.081.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2052	538.751,37	0,04
1.499.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	1.080.448,61	0,09	5.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2028	4.337.333,00	0,35
4.578.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	3.695.814,68	0,30	3.720.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	3.400.753,32	0,28
5.484.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	4.245.608,60	0,35	4.706.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	4.509.797,45	0,37
1.100.000,00	Allianz SE 2.121% MULTI 08-07-2050	890.640,30	0,07	4.537.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	4.268.509,41	0,35
3.300.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	3.084.747,60	0,25	503.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	455.779,87	0,04
2.800.000,00	Allianz SE 4.252% MULTI 05-07-2052	2.576.974,40	0,21	10.452.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-05-2038	8.352.906,03	0,68
2.100.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.000% MULTI 13-10-2026	1.861.119,39	0,15	1.017.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	978.046,87	0,08
13.500.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	11.018.443,50	0,90	11.400.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2023	11.390.264,40	0,93
6.500.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	6.485.675,17	0,53	17.200.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	17.065.668,00	1,40
13.793.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	13.026.760,64	1,07	10.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2% 15-08-2023	10.003.510,00	0,82
5.446.000,00	ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	5.466.313,58	0,45	367.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	407.256,67	0,03
8.068.000,00	ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	6.241.840,47	0,51	12.000.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2023	11.740.260,00	0,96
5.370.000,00	ASTM SpA 2.375% 25-11-2033	3.879.983,20	0,32	10.000.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14-06-2024	9.664.590,00	0,79
8.403.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	7.915.760,45	0,65	200.000,00	Cellnex Finance Co SA 0.75% 15-11-2026	171.613,20	0,01
8.475.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	7.538.927,78	0,62	8.100.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-09-2032	6.037.407,90	0,49
13.019.000,00	Bank of America Corp 0.583% MULTI 24-08-2028	10.970.186,95	0,90	3.200.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	2.489.987,20	0,20
7.317.000,00	Bank of America Corp 1.949% MULTI 27-10-2026	6.872.870,83	0,56	9.755.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	8.783.994,62	0,72
3.000.000,00	Bank of America Corp 2.824% MULTI 27-04-2033	2.626.734,00	0,21	9.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 15-07-2026	8.200.864,08	0,67
13.272.000,00	Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029	12.833.227,68	1,05	400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-10-2027	341.940,00	0,03
13.249.000,00	Bank of Ireland Group P 1.875% MULTI 05-06-2026	12.311.898,23	1,01	12.683.000,00	Citigroup Inc 3.713% MULTI 22-09-2028	12.392.774,91	1,01
12.500.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	11.760.162,50	0,96	1.354.000,00	Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	1.183.215,92	0,10
6.000.000,00	Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029	5.419.872,00	0,44	3.985.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	3.877.799,52	0,32
3.000.000,00	Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033	2.869.071,00	0,23	2.300.000,00	Coentreprise de Transport d' 0.875% 29-09-2024	2.194.838,94	0,18
14.400.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	14.434.384,32	1,18	8.000.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	6.782.648,00	0,55
7.234.000,00	Barclays PLC 2.885% MULTI 31-01-2027	6.858.454,12	0,56	10.233.000,00	Coloplast Finance BV 2.75% 19-05-2030	9.463.478,40	0,77
1.700.000,00	BMW Finance NV 0.375% 10-07-2023	1.682.996,60	0,14	3.006.000,00	Commerzbank AG 0.1% 11-09-2025	2.734.843,38	0,22
4.398.000,00	Booking Holdings Inc 4.25% 15-05-2029	4.421.291,81	0,36	2.508.000,00	Commerzbank AG 0.5% 28-08-2023	2.474.237,30	0,20
2.891.000,00	Booking Holdings Inc 4.5% 15-11-2031	2.931.771,77	0,24	167.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	159.423,04	0,01
3.108.000,00	Booking Holdings Inc 4.75% 15-11-2034	3.166.845,78	0,26	6.600.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	6.380.550,00	0,52
				2.600.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	1.911.715,00	0,16
				1.300.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	1.033.000,70	0,08
				4.300.000,00	Credit Agricole SA 2.5% 29-08-2029	3.942.945,20	0,32
				1.131.922,00	Credit Agricole SA 2.85% 27-04-2026	1.083.303,84	0,09

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
8.000.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19-09-2027	7.788.952,00	0,64	11.131.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	9.442.115,63	0,77
9.400.000,00	Crelan SA 5.375% 31-10-2025	9.316.048,60	0,76	892.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	866.817,06	0,07
5.500.000,00	Danfoss Finance I BV 0.375% 28-10-2028	4.443.785,50	0,36	20.488.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	19.223.992,84	1,57
765.000,00	Danske Bank A/S 1.375% MULTI 17-02-2027	696.195,90	0,06	15.322.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	13.011.480,71	1,06
13.160.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	11.820.943,68	0,97	2.100.000,00	Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	1.635.885,30	0,13
5.316.000,00	Danske Mortgage Bank PLC 0.375% 21-11-2023	5.190.542,40	0,42	3.000.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12-10-2025	2.792.724,00	0,23
15.900.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	14.430.792,30	1,18	8.200.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	6.421.907,16	0,53
5.800.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	5.397.180,20	0,44	4.173.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26-05-2025	4.001.669,14	0,33
2.100.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	1.657.950,00	0,14	13.839.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	12.453.674,58	1,02
5.000.000,00	Deutsche Telekom International 0.625% 03-04-2023	4.979.045,00	0,41	2.016.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029	1.780.797,31	0,15
4.004.000,00	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18-03-2026	3.614.775,16	0,30	6.513.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.963% MULTI 23-03-2030	5.692.655,28	0,47
1.796.000,00	DNB Bank ASA 3.125% MULTI 21-09-2027	1.756.890,30	0,14	6.603.000,00	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24-05-2024	6.461.801,45	0,53
1.553.000,00	DNB Boligkredit AS 0.375% 20-11-2024	1.470.437,86	0,12	6.997.000,00	LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023	6.827.896,50	0,56
2.818.000,00	DXC Technology Co 1.75% 15-01-2026	2.609.222,83	0,21	8.928.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	7.659.393,70	0,63
54.000,00	E.ON International Finance B 3% 17-01-2024	54.380,82	0,00	11.519.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	10.029.259,25	0,82
1.500.000,00	E.ON International Finance B 5.75% 14-02-2033	1.673.824,50	0,14	4.881.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025	4.779.676,10	0,39
1.405.000,00	E.ON SE 0.375% 20-04-2023	1.396.577,03	0,11	4.823.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.625% MULTI 07-02-2029	4.772.575,54	0,39
15.564.000,00	easyJet FinCo BV 1.875% 03-03-2028	12.609.539,26	1,03	3.183.000,00	Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031	2.333.871,09	0,19
20.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	15.813.570,00	1,29	4.106.000,00	Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029	3.251.188,28	0,27
200.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	164.579,20	0,01	2.966.000,00	Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	2.901.489,50	0,24
1.200.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	875.700,00	0,07	12.331.000,00	Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	10.131.013,96	0,83
2.000.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	1.880.320,00	0,15	9.408.000,00	Morgan Stanley 0.406% MULTI 29-10-2027	8.130.307,52	0,66
600.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	549.385,20	0,04	8.497.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	8.161.113,59	0,67
5.200.000,00	Electricite de France 7.500% MULTI Perp FC2028	5.194.332,00	0,42	3.036.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	3.022.960,38	0,25
9.700.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	5.877.627,70	0,48	1.300.000,00	Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	1.163.767,19	0,10
5.400.000,00	Electricite de France SA 4.375% 12-10-2029	5.323.746,60	0,44	13.907.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	11.145.250,59	0,91
10.700.000,00	Electricite de France SA 4.75% 12-10-2034	10.620.959,10	0,87	9.099.000,00	Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	6.476.531,72	0,53
7140.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	7.087.275,38	0,58	521.000,00	National Grid Electricity Tr 0.823% 07-07-2032	390.368,63	0,03
5.300.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.375% MULTI 31-08-2081	3.939.818,60	0,32	4.716.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	3.664.218,82	0,30
8.500.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 2.125% MULTI 31-08-2081	5.734.559,00	0,47	8.287.000,00	National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	6.562.450,44	0,54
3.408.000,00	EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029	3.397.190,20	0,28	7.208.000,00	National Grid PLC 0.75% 01-09-2033	5.069.667,51	0,41
5.816.000,00	EnBW International Finance B 6.125% 07-07-2039	6.959.004,35	0,57	5.712.000,00	National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	5.114.216,35	0,42
5.296.000,00	Enel Finance International N 0.875% 17-06-2036	3.403.236,08	0,28	14.637.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	13.809.804,58	1,13
8.794.000,00	Enel Finance International N 3.875% 09-03-2029	8.709.551,22	0,71	5.000.000,00	Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028	4.019.720,00	0,33
400.000,00	Engie SA 1.875% MULTI Perp FC2031	289.300,80	0,02	2.410.000,00	Nationwide Building Society 0.625% 19-04-2023	2.396.932,98	0,20
7.738.000,00	EQT AB 2.375% 06-04-2028	6.812.015,75	0,56	6.985.000,00	Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	6.584.969,05	0,54
6.176.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	5.008.257,85	0,41	11.419.000,00	NatWest Group PLC 1.043% MULTI 14-09-2032	9.162.178,42	0,75
11.963.000,00	Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027	11.536.877,94	0,94	11.366.000,00	NatWest Group PLC 4.067% MULTI 06-09-2028	11.092.022,57	0,91
3.350.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	2.991.245,15	0,24	11.016.000,00	NatWest Markets PLC 1.375% 02-03-2027	9.862.889,18	0,81
4.762.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	3.948.158,20	0,32	1.553.000,00	Netflix Inc 3% 15-06-2025	1.530.695,81	0,13
800.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	779.448,00	0,06	4.992.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	4.676.555,42	0,38

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.173.000,00	Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	5.093.206,48	0,42	669.000,00	Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	645.680,67	0,05
5.660.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	4.707.869,14	0,38	6.456.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	5.750.591,62	0,47
9.459.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	9.127.935,00	0,75		<b>USD</b>	<b>1.156.445.700,16</b>	<b>94,56</b>
2.683.000,00	NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	2.495.216,83	0,20	856.000,00	British Telecommunications P 3.25% 08-11-2029	684.507,83	0,06
4.403.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01- 20-2027	3.820.046,01	0,31		<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.161.827.936,80</b>	<b>95,00</b>
3.631.000,00	Nykredit Realkredit 1.375% 07- 12-2027	3.232.319,43	0,26		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.161.827.936,80</b>	<b>95,00</b>
800.000,00	Nykredit Realkredit FRN 07-28- 2031	691.968,00	0,06		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
7.400.000,00	Nykredit Realkredit FRN 12-29- 2032	7.400.000,00	0,61		<b>Anleihen</b>		
5.500.000,00	Orange SA 1.375% MULTI Perp FC2029	4.303.988,32	0,35		<b>EUR</b>		
117.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	107.064,25	0,01	10.100.000,00	Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027	9.924.642,99	0,81
3.900.000,00	Raiffeisen Bank Interna 7.375% MULTI 20-12-2032	3.874.614,82	0,32	4.500.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09- 2032	4.444.535,39	0,36
9.500.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	9.782.150,00	0,80	9.531.000,00	Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	9.088.618,64	0,74
13.019.000,00	RCI Banque SA 4.125% 01-12-2025	12.939.076,36	1,06		<b>Summe Anleihen</b>	<b>23.457.797,02</b>	<b>1,92</b>
544.000,00	RCI Banque SA 4.75% 06-07-2027	543.191,59	0,04		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>23.457.797,02</b>	<b>1,92</b>
3.800.000,00	RCI Banque SA FRN 12-03-2025	3.726.264,80	0,30		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.185.285.733,82</b>	<b>96,91</b>
4.050.000,00	RELX Finance BV 0.000000% 18-03-2024	3.892.761,99	0,32		<b>Bankguthaben</b>	<b>35.046.026,48</b>	<b>2,87</b>
2.300.000,00	Schneider Electric SE 1.5% 08- 09-2023	2.282.264,70	0,19		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.699.265,37</b>	<b>0,22</b>
3.900.000,00	SCOR SE 3.625% MULTI 27-05- 2048	3.582.153,90	0,29		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.223.031.025,67</b>	<b>100,00</b>
6.964.000,00	SES SA 3.5% 14-01-2029	6.357.818,69	0,52				
8.986.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.25% 30-08-2026	8.048.868,03	0,66				
2.541.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.375% 14-02-2024	2.461.898,67	0,20				
11.385.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	10.802.190,47	0,88				
8.736.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	8.659.708,51	0,71				
7.700.000,00	Stellantis NV 2% 20-03-2025	7.424.848,20	0,61				
7.737.000,00	Svenska Handelsbanken AB 3.75% 01-11-2027	7.755.429,53	0,63				
2.013.000,00	Swedbank AB 0.25% 02-11-2026	1.765.914,32	0,14				
9.461.000,00	Swedbank AB 3.75% 14-11-2025	9.463.507,17	0,77				
7.100.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	5.551.312,50	0,45				
2.852.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21-11-2030	2.681.795,49	0,22				
2.223.000,00	Telenor ASA 0.000000% 25-09- 2023	2.177.935,34	0,18				
2.000.000,00	Telia Co AB 2.750% MULTI 30- 06-2083	1.760.000,00	0,14				
9.175.000,00	TenneT Holding BV 4.75% 28- 10-2042	9.749.722,00	0,80				
5.000.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31-03-2027	4.565.000,00	0,37				
20.100.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	18.341.008,80	1,50				
8.400.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	8.325.129,62	0,68				
996.000,00	UBS AG/London 0.75% 21-04- 2023	991.750,07	0,08				
7.500.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	6.597.459,83	0,54				
1.977.000,00	UniCredit SpA 0.325% 19-01-2026	1.760.678,44	0,14				
4.991.000,00	UniCredit SpA 0.5% 09-04-2025	4.623.228,18	0,38				
2.849.000,00	Upjohn Finance BV 1.023% 23- 06-2024	2.722.575,63	0,22				
8.624.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02- 12-2024	8.392.400,24	0,69				
5.602.000,00	Urenco Finance NV 3.25% 13- 06-2032	5.176.589,11	0,42				
6.484.000,00	Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026	6.498.297,22	0,53				
2.128.000,00	Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034	2.200.290,29	0,18				
3.500.000,00	Vonovia Finance BV 1.625% 07-10-2039	2.086.436,07	0,17				
100.000,00	Vonovia SE 1% 16-06-2033	66.655,08	0,01				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Niederlande	16,94	Unternehmensanleihen	86,21
Frankreich	15,01	Staatsanleihen	9,45
Deutschland	12,94	Hypothekenanleihen	1,26
USA	12,15		
Vereinigtes Königreich	8,57	<b>Summe</b>	<b>96,91</b>
Schweden	4,63		
Dänemark	3,71		
Norwegen	3,54		
Spanien	3,37		
Irland	3,03		
Italien	3,01		
Luxemburg	3,00		
Belgien	2,35		
Britische Jungferninseln	1,64		
Österreich	1,12		
Finnland	0,80		
Estland	0,58		
Jersey	0,23		
Japan	0,22		
Schweiz	0,08		
<b>Summe</b>	<b>96,91</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
12.293.044,08	EUR	128.401.410,89	NOK	96.823,78	31.01.2023
2.819.688,08	EUR	31.004.015,63	SEK	32.064,41	31.01.2023
4.244.606.290,35	NOK	411.037.766,85	EUR	(7.855.669,87)	31.01.2023
952.216.445,30	SEK	87.933.951,99	EUR	(2.316.334,30)	31.01.2023
				<b>(10.043.115,98)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
15.032,16	EUR	16.000,00	USD	102,46	28.02.2023
				<b>102,46</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
697.635,72	EUR	732.000,00	USD	14.568,02	28.02.2023
				<b>14.568,02</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
24.566,82	EUR	26.000,00	USD	305,57	28.02.2023
				<b>305,57</b>	
				<b>14.976,05</b>	
				<b>(10.028.139,93)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(153,00)	(17.740.350,00)	35.190,00	473.979,46
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	185,00	24.693.800,00	(94.350,00)	(1.381.757,31)
EURO-BUXL 30Y BND 3/2023	10.03.2023	EUR	3,00	410.700,00	(5.520,00)	(57.076,37)
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	810,00	85.426.650,00	(68.850,00)	(914.357,86)
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	(7,00)	(784.765,66)	2.151,91	2.216,50
					<b>(131.378,09)</b>	<b>(1.876.995,58)</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				24.400.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	22.607.698,00	0,48
<b>Anleihen</b>				5.600.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	5.366.723,60	0,11
<b>CHF</b>				30.500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 15-12-2027	25.803.305,00	0,54
22.015.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	23.347.070,01	0,49	71.200.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	57.405.477,04	1,21
40.000.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	38.296.291,91	0,81	20.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.45% 16-03-2026	18.213.520,00	0,38
		<b>61.643.361,92</b>	<b>1,30</b>	20.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	18.589.800,00	0,39
<b>DKK</b>				13.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032	11.944.638,00	0,25
560.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	69.781.983,83	1,47	11.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	10.069.282,20	0,21
480.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2	60.504.427,43	1,28	16.500.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	13.656.142,50	0,29
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2026 IO SDRO A 2	12.301.449,17	0,26	63.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	48.458.585,40	1,02
198.821.857,79	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	26.670.386,84	0,56	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	17.222.562,00	0,36
197.145.329,37	Nordea Kredit FRN 07-01-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2	26.539.871,88	0,56	16.200.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	12.470.257,80	0,26
146.337.516,77	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	19.692.209,57	0,42	28.700.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 22-09-2027	25.359.025,83	0,54
485.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	59.266.799,10	1,25	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	16.856.007,00	0,36
570.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	72.286.676,62	1,53	28.500.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	25.862.268,00	0,55
440.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	54.460.676,06	1,15	18.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	15.463.445,94	0,33
733.333.333,33	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	88.496.724,94	1,87	2.500.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	2.500.369,30	0,05
750.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	96.781.176,34	2,04	13.100.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	11.118.574,57	0,23
299.219.651,43	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO	40.246.197,77	0,85	22.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	17.935.087,20	0,38
239.288.496,94	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2025 IO CIBOR 3M SDO	32.195.844,90	0,68	14.800.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.125% 30-04-2027	12.945.249,20	0,27
		<b>659.224.424,45</b>	<b>13,92</b>	25.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	21.570.836,84	0,46
<b>EUR</b>				17.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	13.925.286,50	0,29
16.500.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	16.596.182,96	0,35	39.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	30.280.060,50	0,64
49.897.000,00	Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	49.903.636,30	1,05	20.800.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.125% 16-11-2027	20.630.168,00	0,44
31.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	24.850.912,54	0,52	80.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	70.957.369,00	1,50
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	31.349.874,50	0,66	32.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 10-11-2027	27.908.746,30	0,59
16.750.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.375% 27-03-2026	16.469.307,52	0,35	76.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	61.982.560,00	1,31
15.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.094.925,00	0,28	55.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	43.276.950,50	0,91
15.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.01% 04-10-2030	11.675.325,00	0,25	53.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	48.085.471,60	1,02
21.300.000,00	Australia & New Zealand Bank 3.205% 15-11-2024	21.190.816,20	0,45	33.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 09-04-2027	29.817.220,80	0,63
46.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	45.633.143,60	0,96	31.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	28.755.818,00	0,61
15.200.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16-02-2028	13.292.372,03	0,28	13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	11.816.158,50	0,25
10.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	8.034.890,00	0,17	1.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.124% 06-05-2023	1.798.249,03	0,04
27.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.05% 05-07-2027	23.375.088,00	0,49	30.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027	29.741.217,00	0,63
33.000.000,00	Banca Carige SpA 0.625% 28-10-2028	28.035.395,52	0,59	40.500.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	35.570.439,63	0,75
122.985.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	109.334.648,88	2,31	9.000.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	8.598.150,00	0,18
75.879.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	74.558.426,17	1,57	9.000.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	7.179.538,77	0,15
38.389.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	36.576.156,25	0,77	20.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	18.234.790,20	0,38
57.700.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	56.878.553,95	1,20	85.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	67.090.245,00	1,42
31.960.000,00	Banco di Desio e della Brian 0.375% 24-07-2026	28.761.411,24	0,61	16.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	12.862.960,00	0,27
18.000.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	16.827.156,00	0,36	15.700.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	13.018.016,10	0,27
20.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	14.069.500,00	0,30	20.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.375% 01-02-2033	14.926.880,00	0,32
10.500.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	10.288.173,00	0,22	7.900.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.125% 08-12-2031	5.977.700,90	0,13
53.500.000,00	Bank of Montreal 0.125% 26-01-2027	46.884.725,00	0,99	13.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.625% 29-03-2029	11.060.712,00	0,23
				20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	15.183.480,00	0,32
				15.500.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030	12.385.399,00	0,26
				24.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	21.314.328,00	0,45

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
30.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	29.769.915,00	0,63	8.400.000,00	MFB Magyar Fejlesztési Bank 0.375% 09-06-2026	6.939.105,60	0,15
18.000.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	17.743.482,00	0,37	28.700.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	23.144.861,87	0,49
31.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	28.667.870,00	0,61	15.100.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25-08-2032	13.440.605,73	0,28
24.600.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	20.637.543,68	0,44	20.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	18.635.140,00	0,39
14.000.000,00	Deutsche Bank AG 2.5% 20-09-2032	13.146.924,00	0,28	18.750.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	16.463.962,50	0,35
7.300.000,00	Deutsche Bank AG 2.625% 30-06-2037	6.792.727,82	0,14	16.800.000,00	Nationale-Niederlande Bank N 0.01% 08-07-2030	13.188.873,60	0,28
45.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 08-10-2027	38.517.453,45	0,81	7.500.000,00	Nationale-Niederlande Bank N 0.125% 24-09-2029	6.094.425,00	0,13
17.600.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 12-05-2028	14.763.298,88	0,31	11.000.000,00	Nationale-Niederlande Bank N 1% 25-09-2028	9.718.467,00	0,21
45.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 26-10-2026	39.872.166,75	0,84	53.500.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	47.634.848,50	1,01
21.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.01% 23-03-2028	17.740.884,00	0,37	22.500.000,00	NIBC Bank NV 0.125% 21-04-2031	17.328.930,08	0,37
10.000.000,00	Equitable Bank 3.25% 06-10-2025	9.906.200,70	0,21	20.000.000,00	NIBC Bank NV 1% 11-09-2028	17.601.354,60	0,37
16.000.000,00	Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030	15.099.643,36	0,32	13.000.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.01% 10-06-2027	11.206.312,00	0,24
19.500.000,00	Estonia Government Internati 4% 12-10-2032	20.046.897,00	0,42	17.000.000,00	Nordea Kiinnityluottopankki 2.5% 14-09-2032	15.933.658,00	0,34
30.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.25% 08-02-2027	26.429.250,00	0,56	8.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	7.712.608,00	0,16
70.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	77.319.544,04	1,63	13.500.000,00	POP Asuntoluottopankki Oyj 2.625% 22-09-2025	13.202.190,00	0,28
30.000.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	41.180.567,56	0,87	35.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	30.675.470,00	0,65
10.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27-05-2025	9.518.192,80	0,20	20.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032	18.308.000,00	0,39
7.500.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	6.748.178,70	0,14	18.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	17.092.512,00	0,36
14.600.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	10.821.388,60	0,23	10.400.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	7.261.430,80	0,15
84.300.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	68.494.424,40	1,45	26.600.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	17.116.080,16	0,36
94.500.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	55.193.292,00	1,17	2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	1.157.680,40	0,02
40.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	39.752.280,00	0,84	4.500.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	3.695.094,00	0,08
11.200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	10.714.463,87	0,23	37.400.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	32.555.578,75	0,69
20.800.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	19.499.792,00	0,41	17.400.000,00	Royal Bank of Canada 1.75% 08-06-2029	15.725.250,00	0,33
9.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 18-06-2027	7.777.602,00	0,16	22.400.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	22.053.225,60	0,47
43.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	37.918.561,00	0,80	8.900.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	7.151.639,50	0,15
16.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	15.910.308,48	0,34	26.300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	23.970.135,60	0,51
36.500.000,00	ING Bank NV 0.125% 08-12-2031	27.832.933,38	0,59	3.800.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	1.892.324,00	0,04
13.000.000,00	ING-DiBa AG 0.125% 23-05-2027	11.384.542,00	0,24	23.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	20.571.924,50	0,43
9.400.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	9.008.273,80	0,19	20.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	18.146.080,00	0,38
22.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2033	19.340.516,76	0,41	21.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	17.998.722,00	0,38
7.740.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	9.016.268,86	0,19	12.600.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 20-01-2028	10.750.244,40	0,23
41.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	23.055.353,30	0,49	19.200.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.75% 25-05-2027	17.979.954,62	0,38
23.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	13.904.445,30	0,29	20.600.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.01% 26-10-2026	18.181.143,88	0,38
14.700.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.01% 10-01-2027 SDO A E	12.614.368,41	0,27	20.000.000,00	SR-Boligkredit AS 1% 01-04-2029	17.401.595,20	0,37
8.600.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	8.295.800,80	0,18	39.600.000,00	SR-Boligkredit AS 1.625% 15-03-2028	36.436.554,00	0,77
20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	17.660.613,00	0,37	33.127.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	13.211.246,36	0,28
10.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	9.377.180,00	0,20	28.825.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.45% 19-01-2122	15.423.882,78	0,33
11.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	10.838.382,00	0,23	10.600.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 11-07-2068	7.300.061,00	0,15
7.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	5.788.209,60	0,12	10.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	7.318.150,00	0,15
24.800.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	20.039.048,52	0,42	41.350.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	30.183.683,49	0,64
14.900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	13.831.670,00	0,29	37.765.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	30.468.877,53	0,64
12.000.000,00	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15-09-2027	11.489.466,12	0,24	40.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	33.702.044,80	0,71
21.800.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	19.956.177,80	0,42				
12.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	11.397.372,00	0,24				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
52.200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	46.994.041,80	0,99				
22.500.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	22.364.145,00	0,47				
11.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 19- 11-2027	9.864.619,50	0,21				
33.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 04-06-2027	28.909.650,00	0,61				
24.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030	19.206.339,36	0,41				
5.820.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	5.359.288,80	0,11				
3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.504.914,93	0,07				
6.300.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	5.985.211,18	0,13				
11.500.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	10.706.748,29	0,23				
900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	814.152,11	0,02				
30.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	29.142.150,00	0,62				
13.700.000,00	Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028	13.137.368,40	0,28				
17.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	13.688.043,00	0,29				
29.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	24.452.960,40	0,52				
15.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	13.436.880,00	0,28				
16.700.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	15.106.943,75	0,32				
10.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	8.260.400,00	0,17				
	<b>JPY</b>	<b>3.729.198.648,52</b>	<b>78,73</b>				
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	5.620,19	0,00				
		<b>5.620,19</b>	<b>0,00</b>				
	<b>USD</b>						
24.000.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	16.064.778,38	0,34				
		<b>16.064.778,38</b>	<b>0,34</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>4.466.136.833,46</b>	<b>94,29</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>4.466.136.833,46</b>	<b>94,29</b>				
					<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
					<b>Anleihen</b>		
					<b>EUR</b>		
13.300.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	12.070.534,70	0,25				
36.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	32.071.140,00	0,68				
		<b>44.141.674,70</b>	<b>0,93</b>				
	<b>USD</b>						
10.000.000,00	Republic of Italy Government 3.875% 06-05-2051	6.333.620,65	0,13				
		<b>6.333.620,65</b>	<b>0,13</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>50.475.295,35</b>	<b>1,07</b>				
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>50.475.295,35</b>	<b>1,07</b>				
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>4.516.612.128,81</b>	<b>95,35</b>				
	<b>Bankguthaben</b>	<b>174.349.846,70</b>	<b>3,68</b>				
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>45.767.409,32</b>	<b>0,97</b>				
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>4.736.729.384,83</b>	<b>100,00</b>				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	19,93	Unternehmensanleihen	48,77
Dänemark	15,22	Hypothekenanleihen	34,87
Italien	10,68	Staatsanleihen	11,71
Kanada	8,70		
Österreich	4,97		
Griechenland	4,73		
Deutschland	4,05		
Norwegen	4,01		
Niederlande	3,90		
Vereinigtes Königreich	3,14		
Japan	2,29		
Slowakei	2,26		
Australien	2,18		
Spanien	1,32		
Schweiz	1,18		
Republik Korea	1,12		
Polen	1,10		
Rumänien	0,97		
Estland	0,72		
Tschechische Republik	0,62		
Finnland	0,62		
Island	0,47		
San Marino	0,47		
Neuseeland	0,29		
Luxemburg	0,24		
Ungarn	0,15		
Slowenien	0,04		
<b>Summe</b>	<b>95,35</b>		
		<b>Summe</b>	<b>95,35</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
66.214.511,36	CHF	67.579.422,18	EUR	(272.909,09)	31.01.2023
7.079.584,12	EUR	6.968.786,76	CHF	(4.076,36)	31.01.2023
24.240,94	EUR	21.178,66	GBP	404,09	31.01.2023
443.636,76	EUR	4.650.865,73	NOK	1.876,55	31.01.2023
3.143,46	EUR	14.839,87	PLN	(9,61)	31.01.2023
3.534.833,93	EUR	38.935.575,56	SEK	34.080,56	31.01.2023
88.294,10	EUR	93.479,23	USD	902,79	31.01.2023
844.342,31	GBP	980.515,06	EUR	(30.173,74)	31.01.2023
191.433.541,20	NOK	18.542.122,46	EUR	(358.432,26)	31.01.2023
667.799,95	PLN	140.280,67	EUR	1.606,81	31.01.2023
1.556.162.172,47	SEK	143.748.489,36	EUR	(3.827.607,41)	31.01.2023
3.885.947,36	USD	3.724.727,61	EUR	(91.764,76)	31.01.2023
				<b>(4.546.102,43)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
235.859,00	AUD	152.423,68	EUR	(2.389,14)	30.01.2023
				<b>(2.389,14)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
205.789,00	AUD	131.988,86	EUR	(1.084,05)	30.01.2023
558.566,72	EUR	486.935,00	GBP	10.495,40	30.01.2023
395.464,66	EUR	4.373.433,00	SEK	2.242,53	30.01.2023
7.525.210,66	EUR	7.749.938,00	USD	279.239,69	30.01.2023
295.000,00	GBP	339.163,65	EUR	(7124,17)	30.01.2023
6.996.642,00	USD	6.632.955,39	EUR	(91.552,23)	30.01.2023
213.748.800,00	EUR	1.588.391.229,92	DKK	50.420,03	28.02.2023
				<b>242.637,20</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
378.891,00	AUD	245.040,80	EUR	(4.020,51)	30.01.2023
3.102.044,10	EUR	4.818.699,00	AUD	36.794,31	30.01.2023
769.883,87	EUR	668.294,00	GBP	17.678,05	30.01.2023
5.420,66	EUR	794.971,00	JPY	(239,20)	30.01.2023
11.989.925,56	EUR	131.269.457,88	SEK	187.093,38	30.01.2023
214.180,21	EUR	214.422,00	USD	13.692,19	30.01.2023
353.379,00	GBP	407.198,46	EUR	(9.448,59)	30.01.2023
2.390.949,00	USD	2.302.039,98	EUR	(66.602,22)	30.01.2023
51.278.698,00	DKK	6.896.227,30	EUR	2.123,95	17.02.2023
				<b>177.071,36</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
162,86	EUR	23.479,00	JPY	(4,32)	30.01.2023
22.471,00	JPY	155,28	EUR	4,71	30.01.2023
2.086.996,00	SEK	191.745,15	EUR	(4.095,25)	30.01.2023
280.702.359,00	DKK	37.757.144,78	EUR	4.820,49	17.02.2023
				<b>725,63</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
1.299.080,00	AUD	838.890,75	EUR	(12.521,48)	30.01.2023
755.010,20	EUR	1.173.789,00	AUD	8.345,65	30.01.2023
10.924.328,40	EUR	9.506.299,00	GBP	224.450,15	30.01.2023
60,67	EUR	8.533,00	JPY	(0,09)	30.01.2023
27.765.988,76	EUR	28.274.300,00	USD	1.329.825,80	30.01.2023
1.479.411,00	GBP	1.708.295,26	EUR	(43.121,19)	30.01.2023
29.677,00	JPY	207,01	EUR	4,29	30.01.2023
10.206.507,00	SEK	939.759,28	EUR	(22.049,48)	30.01.2023
1.842.319,00	USD	1.834.905,84	EUR	(112.316,44)	30.01.2023
534.065.200,00	EUR	3.969.727.406,74	DKK	30.559,75	17.02.2023
				<b>1.403.176,96</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
1.403.323,39	EUR	2.180.299,00	AUD	16.401,50	30.01.2023
241,24	EUR	34.974,00	JPY	(7,77)	30.01.2023
2.585.981,32	EUR	28.408.080,00	SEK	31.739,33	30.01.2023
8.298,00	JPY	59,15	EUR	(0,07)	30.01.2023
9.014.675,00	SEK	830.027,21	EUR	(19.480,00)	30.01.2023
				<b>28.652,99</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
4.062.477,00	AUD	2.623.015,63	EUR	(38.798,02)	30.01.2023
105.559,46	EUR	163.347,00	AUD	1.651,23	30.01.2023
61.935.768,91	EUR	61.183.474,00	CHF	(252.891,87)	30.01.2023
3.704.396,41	EUR	3.247.305,00	GBP	49.414,33	30.01.2023
59,72	EUR	8.563,00	JPY	(1,25)	30.01.2023
1.972.124,99	EUR	21.570.148,00	SEK	32.684,94	30.01.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
6.947.110,66	EUR	7.315.639,00	USD	107.447,33	30.01.2023
652.441,00	GBP	745.764,09	EUR	(11.411,17)	30.01.2023
12.551,00	JPY	86,63	EUR	2,73	30.01.2023
7.265.265,00	SEK	661.884,44	EUR	(8.645,33)	30.01.2023
				<b>(120.547,08)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
8.350.623,00	AUD	5.356.458,08	EUR	(44.527,08)	30.01.2023
667.269,00	CHF	675.992,62	EUR	2.239,81	30.01.2023
4.495.838,80	EUR	6.986.912,00	AUD	51.358,10	30.01.2023
5.537.425,41	EUR	4.853.378,00	GBP	74.737,36	30.01.2023
94,51	EUR	991,00	NOK	0,38	30.01.2023
1.998.828,20	EUR	22.074.273,00	SEK	14.091,73	30.01.2023
28.515.401,87	EUR	29.994.414,00	USD	472.456,07	30.01.2023
3.403.680,00	GBP	3.901.269,60	EUR	(70.251,07)	30.01.2023
19.919.596,00	SEK	1.826.897,02	EUR	(35.854,20)	30.01.2023
27.679.035,00	USD	26.664.911,15	EUR	(786.141,68)	30.01.2023
				<b>(321.890,58)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
1.227.002,70	EUR	13.419.727,00	SEK	20.392,61	30.01.2023
6.863.566,00	SEK	630.303,90	EUR	(13.174,57)	30.01.2023
310.886.206,00	DKK	41.819.175,01	EUR	3.329,36	17.02.2023
				<b>10.547,40</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
280.831,00	GBP	320.095,23	EUR	(4.008,23)	30.01.2023
				<b>(4.008,23)</b>	
				<b>1.413.976,51</b>	
				<b>(3.132.125,92)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

## Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	40.000.000,00	EUR	(212.979,93)	(161.785,97)	(374.765,90)	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	25.000.000,00	EUR	(401.436,00)	167.207,31	(234.228,69)	20.12.2027
					<b>(614.415,93)</b>	<b>5.421,34</b>	<b>(608.994,59)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	30.000.000,00	EUR	(302.415,29)	21.340,87	(281.074,42)	20.12.2027
					<b>(302.415,29)</b>	<b>21.340,87</b>	<b>(281.074,42)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	35.000.000,00	EUR	(198.524,18)	(129.395,98)	(327.920,16)	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	30.000.000,00	EUR	(459.256,37)	178.181,95	(281.074,42)	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	30.000.000,00	EUR	(355.594,67)	74.520,25	(281.074,42)	20.12.2027
					<b>(1.013.375,22)</b>	<b>123.306,22</b>	<b>(890.069,00)</b>	
					<b>(1.930.206,44)</b>	<b>150.068,43</b>	<b>(1.780.138,01)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 3/2023	15.03.2023	AUD	(53,00)	(5.083.760,00)	9.019,64	230.001,93
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(1.933,00)	(224.131.350,00)	444.590,00	3.505.987,58
Euro-BTP Future 3/2023	10.03.2023	EUR	1.558,00	170.273.820,00	(1.168.500,00)	(1.215.546,65)
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(6.332,00)	(845.195.360,00)	3.229.320,00	44.285.268,39
EURO-BUXL 30Y BND 3/2023	10.03.2023	EUR	(588,00)	(80.497.200,00)	1.081.920,00	7.619.386,05
Euro-OAT Future 3/2023	10.03.2023	EUR	(3.589,00)	(458.889.540,00)	2.153.400,00	16.442.760,92
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	(1.453,00)	(153.240.645,00)	123.505,00	951.670,65
LONG GILT FUTURE 3/2023	31.03.2023	GBP	(698,00)	(69.716.240,00)	(70.821,48)	1.531.671,24
Short Euro-BTP Fu 3/2023	10.03.2023	EUR	(1.898,00)	(199.517.760,00)	227.760,00	2.544.180,89
SWEDISH 10YR FUT 3/2023	15.03.2023	SEK	(440,00)	(386.094.966,31)	67.939,91	2.290.476,72
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	4.587,00	514.245.726,06	(1.410.115,18)	(3.725.271,11)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	750,00	153.791.010,00	(126.270,67)	(517.951,99)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	521,00	56.162.174,48	(106.777,30)	(666.130,16)
US LONG BOND(CBT) 3/2023	31.03.2023	USD	170,00	21.218.125,00	(109.500,16)	(182.037,50)
US ULTRA BOND CBT 3/2023	31.03.2023	USD	21,00	2.812.031,25	(17.830,37)	(8.753,79)
					<b>4.327.639,39</b>	<b>73.085.713,17</b>

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>				
Paying fixed rate 0.3525%	(400.000.000,00)	SEK	6.897.210,13	09.10.2030
Receiving floating rate STIBOR 3 months				
Paying fixed rate 0.7470%	(300.000.000,00)	SEK	4.882.270,77	20.09.2031
Receiving floating rate STIBOR 3 months				
Paying fixed rate 0.9300%	(250.000.000,00)	EUR	7.675.422,94	03.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>19.454.903,84</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>				
Receiving fixed rate 0.2190%	60.000.000,00	EUR	(13.429.951,80)	01.11.2031
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.7445%	40.000.000,00	EUR	(1.308.695,73)	27.09.2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.9480%	(20.000.000,00)	USD	864.614,80	06.12.2052
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day				
			<b>(13.874.032,73)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>				
Paying fixed rate 0.4650%	(1.000.000,00)	EUR	108.459,94	20.04.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.2455%	5.000.000,00	EUR	(2.254.389,16)	03.12.2051
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.7230%	32.000.000,00	EUR	(3.675.735,06)	24.05.2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.9000%	50.000.000,00	EUR	(959.454,31)	07.10.2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.8960%	(10.000.000,00)	EUR	344.433,20	28.10.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.0250%	(10.000.000,00)	EUR	(30.047,96)	03.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.0630%	(15.000.000,00)	EUR	(206.853,27)	10.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.9340%	60.000.000,00	EUR	(1.368.584,45)	15.11.2037
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 2.8420%	50.000.000,00	EUR	(1.446.133,32)	17.11.2037
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>(9.488.304,39)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>				
Receiving fixed rate 0.8990%	1.000.000,00	USD	(73.523,83)	12.04.2025
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate 0.3140%	(289.000.000,00)	EUR	9.960.995,21	16.03.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.7690%	160.000.000,00	EUR	(17.742.818,41)	09.05.2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.7000%	72.000.000,00	USD	(4.492.887,42)	13.05.2032
Paying floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day				
Receiving fixed rate 2.4410%	50.000.000,00	EUR	(2.896.626,39)	24.06.2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.2315%	55.000.000,00	EUR	(4.130.439,68)	28.06.2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 3.2360%	100.000.000,00	EUR	926.600,47	24.10.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Paying fixed rate 1.9550%	(20.000.000,00)	EUR	345.498,67	02.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.9400%	(20.000.000,00)	EUR	432.820,18	02.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.4280%	28.000.000,00	EUR	(314.379,99)	02.11.2052
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 3.0040%	100.000.000,00	EUR	(1.050.405,91)	04.11.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 3.0020%	70.000.000,00	EUR	(747.101,83)	04.11.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Paying fixed rate 1.9880%	(10.000.000,00)	EUR	80.668,73	11.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.9020%	70.000.000,00	EUR	(1.338.314,26)	14.11.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 2.9340%	35.000.000,00	EUR	(799.267,65)	16.11.2037
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Paying fixed rate 2.6450%	(100.000.000,00)	EUR	2.439.554,07	07.12.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.9020%	(20.000.000,00)	USD	1.026.272,57	08.12.2052
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day				
			<b>(18.373.355,47)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>				
Paying fixed rate 1.0353%	(15.000.000,00)	GBP	7.306.291,08	10.02.2051
Receiving fixed rate 0.0762%				
Receiving fixed rate 0.8080%	150.000.000,00	EUR	(27.458.076,85)	18.02.2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.7260%	80.000.000,00	EUR	(9.169.873,96)	24.05.2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.1000%	12.000.000,00	EUR	(935.046,20)	02.12.2052
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>(30.256.705,93)</b>	
			<b>(52.537.494,68)</b>	

Barclays Bank Ireland PLC hat insgesamt netto 18.590.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps gezahlt.  
 BNP Paribas SA hat insgesamt netto 630.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps erhalten.  
 BofA Securities Europe SA hat insgesamt netto 14.030.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps und Zinsswaps erhalten.  
 Citibank Europe PLC hat insgesamt netto 890.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps erhalten.  
 Deutsche Bank AG hat insgesamt netto 8.700.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps erhalten.  
 Goldman Sachs Bank Europe SE hat insgesamt netto 13.240.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps erhalten.  
 Morgan Stanley Europe SE hat insgesamt netto 28.390.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps erhalten.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
 Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>DKK</b>							
50.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	6.230.534,27	0,56	12.000.000,00	Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030	11.324.732,52	1,02
528.454.165,57	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2*	70.887.965,63	6,35	13.000.000,00	Estonia Government Internati 4% 12-10-2032	13.364.598,00	1,20
248.214.644,91	Nordea Kredit FRN 07-01-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2*	33.414.866,56	3,00	46.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031*	50.809.986,08	4,55
225.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	27.494.906,80	2,46	16.000.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053*	8.342.308,80	0,75
140.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	17.328.396,93	1,55	25.000.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027*	34.317.139,64	3,08
661.666.666,67	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H*	79.848.181,37	7,16	20.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27-05-2025	19.036.385,60	1,71
95.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	12.258.949,00	1,10	19.000.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	14.082.629,00	1,26
199.479.767,62	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO	26.830.798,51	2,40	32.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	26.000.256,00	2,33
		<b>274.294.599,07</b>	<b>24,59</b>	62.400.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	36.445.094,40	3,27
<b>EUR</b>				6.400.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	6.122.550,78	0,55
19.300.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	19.412.504,91	1,74	13.500.000,00	Hungary Government Internati 5% 22-02-2027	13.423.519,13	1,20
7.000.000,00	Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	7.000.931,00	0,63	16.500.000,00	ING Bank NV 0.125% 08-12-2031	12.582.010,98	1,13
11.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	9.299.051,14	0,83	8.800.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028*	7.347.067,20	0,66
8.300.000,00	AMCO - Asset Management Co S 1.5% 17-07-2023	8.218.915,89	0,74	9.400.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	9.008.273,80	0,81
15.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	13.435.660,50	1,20	175.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026*	155.533.500,50	13,94
16.750.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.375% 27-03-2026	16.469.307,52	1,48	295.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 15-08-2025*	278.077.030,00	24,93
5.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	4.364.975,00	0,39	6.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072*	3.461.094,20	0,31
5.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	4.879.819,45	0,44	26.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052*	15.718.068,60	1,41
10.000.000,00	AyT Cedula Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	10.017.720,00	0,90	170.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024*	211.962.229,75	19,00
15.500.000,00	Banca Carige SpA 0.625% 28-10-2028	13.168.140,32	1,18	30.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.6% 15-09-2023*	42.028.571,39	3,77
8.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	7.112.064,00	0,64	11.069.441,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039*	10.170.367,61	0,91
33.200.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024*	32.622.197,82	2,92	17.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	16.591.601,60	1,49
15.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	14.672.765,80	1,32	7.700.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	7.257.003,60	0,65
6.200.000,00	Banca Monte del Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	6.111.733,70	0,55	26.000.000,00	Latvia Government Internatio 3.875% 25-03-2027	26.480.662,00	2,37
13.500.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	12.620.367,00	1,13	8.000.000,00	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15-09-2027	7.659.644,08	0,69
5.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	3.517.375,00	0,32	17.000.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	15.562.157,00	1,39
14.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	13.717.564,00	1,23	2.300.000,00	MFB Magyar Fejlesztési Bank 0.375% 09-06-2026	1.899.993,20	0,17
6.400.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	6.133.398,40	0,55	12.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	11.181.084,00	1,00
15.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	12.093.850,50	1,08	8.500.000,00	Nordea Kiinnitysluottopankki 2.5% 14-09-2032	7.966.829,00	0,71
18.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032	15.926.184,00	1,43	3.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	2.862.909,00	0,26
4.500.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027*	3.839.980,50	0,34	10.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025*	10.412.020,80	0,93
3.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	2.460.366,00	0,22	7.000.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	4.887.501,50	0,44
4.500.000,00	BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	3.510.989,51	0,31	18.050.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	11.614.482,96	1,04
4.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	3.436.321,32	0,31	5.000.000,00	Romanian Government Internat 2% 28-01-2032	3.352.231,25	0,30
24.800.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028*	20.978.696,22	1,88	3.000.000,00	Romanian Government Internat 2.625% 02-12-2040	1.684.639,98	0,15
6.500.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	6.122.506,00	0,55	4.500.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 11-03-2029	3.724.182,00	0,33
9.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029*	7.340.040,00	0,66	8.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 13-04-2042	4.509.834,64	0,40
4.400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	3.418.646,00	0,31	3.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038	2.036.982,00	0,18
7.200.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	6.281.841,60	0,56	14.938.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	12.266.069,82	1,10
20.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	15.785.940,00	1,41				
30.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031*	22.775.220,00	2,04				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.000.000,00	Romanian Government Internat 3,75% 07-02-2034	2.247.714,00	0,20				
22.900.000,00	Romanian Government Internat 3,875% 29-10-2035	16.931.830,63	1,52				
8.000.000,00	Romanian Government Internat 4,625% 03-04-2049	5.806.064,00	0,52				
5.000.000,00	Romanian Government Internat 2,125% 07-03-2028	4.187.290,00	0,38				
8.800.000,00	Royal Bank of Canada 0,01% 05-10-2028	7.258.400,60	0,65				
16.130.000,00	San Marino Government Bond 3,25% 24-02-2024	15.880.291,47	1,42				
13.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0,01% 02-12-2026*	11.463.805,60	1,03				
3.000.000,00	Spain Government Bond 1,45% 31-10-2071	1.402.290,00	0,13				
8.200.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0,05% 03-11-2028	6.791.117,00	0,61				
10.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 0,5% 15-01-2052*	5.163.820,00	0,46				
9.389.000,00	State of North Rhine-Westpha 1,45% 19-01-2122	5.023.931,84	0,45				
2.200.000,00	State of North Rhine-Westpha 1,75% 11-07-2068	1.515.107,00	0,14				
3.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1,75% 26-10-2057	2.195.445,00	0,20				
14.611.000,00	State of North Rhine-Westpha 1,95% 26-09-2078*	10.665.388,14	0,96				
5.100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0,409% 07-11-2029	4.114.690,20	0,37				
9.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0,277% 25-10-2028	7.411.950,00	0,66				
18.000.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3,25% 27-04-2026	17.891.316,00	1,60				
100.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	93.102,16	0,01				
10.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0,1% 25-05-2029	8.148.620,00	0,73				
3.500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0,5% 26-06-2029*	2.881.662,00	0,26				
6.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0,01% 08-06-2028	4.956.240,00	0,44				
		<b>1.616.430.080,47</b>	<b>144,89</b>				
	<b>JPY</b>						
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0,6% 20-06-2050	5.620,19	0,00				
		<b>5.620,19</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.890.730.299,73</b>	<b>169,47</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.890.730.299,73</b>	<b>169,47</b>				
					<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
					<b>Anleihen</b>		
					<b>EUR</b>		
	10.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 3% 30-05-2029	9.049.180,00	0,81			
			<b>9.049.180,00</b>	<b>0,81</b>			
					<b>Summe Anleihen</b>	<b>9.049.180,00</b>	<b>0,81</b>
					<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>9.049.180,00</b>	<b>0,81</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.899.779.479,73</b>	<b>170,28</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>95.458.646,24</b>	<b>8,56</b>
					<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>	<b>(879.588.901,98)</b>	<b>(78,84)</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.115.649.223,99</b>	<b>100,00</b>

(\* ) Die Anleihe ist im Rahmen eines Pensionsgeschäfts teilweise oder komplett verkauft.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	74,21	Staatsanleihen	96,79
Dänemark	25,76	Hypothekenanleihen	37,52
Frankreich	16,03	Unternehmensanleihen	35,98
Rumänien	8,31		
Griechenland	7,49	<b>Summe</b>	<b>170,28</b>
Polen	4,94		
Deutschland	4,88		
Kanada	3,34		
Spanien	3,14		
Niederlande	2,54		
Österreich	2,45		
Lettland	2,37		
Australien	2,25		
Republik Korea	2,14		
San Marino	1,42		
Ungarn	1,37		
Estland	1,20		
Island	1,20		
Japan	1,03		
Neuseeland	0,99		
Belgien	0,91		
Singapur	0,73		
Finnland	0,71		
Norwegen	0,61		
Slowakei	0,26		
<b>Summe</b>	<b>170,28</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
10.520.483,73	CHF	10.739.942,90	EUR	(45.952,32)	31.01.2023
257.505,86	EUR	253.628,02	CHF	(302,71)	31.01.2023
6.247,48	EUR	6.647,74	USD	32,73	31.01.2023
20.607.495,40	NOK	1.995.573,07	EUR	(38.130,48)	31.01.2023
68.224,22	USD	64.160,26	EUR	(379,67)	31.01.2023
				<b>(84.732,45)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
78.000,00	CAD	55.684,38	EUR	(1.800,91)	31.01.2023
3.759.763,16	EUR	4.000.000,00	USD	20.296,45	31.01.2023
12.779.000,00	JPY	88.466,76	EUR	2.522,95	31.01.2023
				<b>21.018,49</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
495.000,00	CAD	368.851,03	EUR	(26.872,48)	31.01.2023
54.634,02	EUR	74.000,00	CAD	3.510,80	31.01.2023
180.011,27	EUR	155.000,00	GBP	5.552,50	31.01.2023
42.138,36	EUR	466.000,00	SEK	239,91	31.01.2023
676.477,48	EUR	679.000,00	USD	41.639,31	31.01.2023
41.000,00	GBP	47.446,63	EUR	(1.299,76)	31.01.2023
1.218.000,00	SEK	111.632,11	EUR	(2.118,23)	31.01.2023
3.929.000,00	USD	3.765.392,50	EUR	(92.180,83)	31.01.2023
				<b>(71.528,78)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
98.000,00	CAD	69.907,37	EUR	(2.177,50)	23.01.2023
12.096.000,00	DKK	1.627.039,20	EUR	(98,47)	23.01.2023
132.537,03	EUR	180.000,00	CAD	8.130,32	23.01.2023
104.280,90	EUR	91.000,00	GBP	1.825,63	23.01.2023
26.300.000,00	JPY	180.201,16	EUR	6.959,49	23.01.2023
555.000,00	CAD	399.534,51	EUR	(16.127,37)	31.01.2023
3.000,00	CHF	3.038,74	EUR	10,69	31.01.2023
181.939,36	EUR	285.000,00	AUD	652,12	31.01.2023
278.639,26	EUR	387.000,00	CAD	11.290,43	31.01.2023
2.229.050,92	EUR	16.570.000,00	DKK	210,12	31.01.2023
106.751,94	EUR	92.000,00	GBP	3.202,37	31.01.2023
517.148,65	EUR	74.423.000,00	JPY	(12.765,15)	31.01.2023
5.113,58	EUR	53.000,00	NOK	79,31	31.01.2023
5.180.571,86	EUR	5.392.000,00	USD	139.583,59	31.01.2023
276.000,00	GBP	319.743,33	EUR	(9.095,48)	31.01.2023
5.008.000,00	JPY	34.788,05	EUR	870,37	31.01.2023
499.000,00	USD	468.456,09	EUR	(1.958,57)	31.01.2023
				<b>130.591,90</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
31.000,00	CAD	21.438,32	EUR	(14,37)	23.01.2023
69.527,82	EUR	10.063.000,00	JPY	(2.084,95)	23.01.2023
200.000,00	CAD	143.961,87	EUR	(5.797,16)	31.01.2023
1.910.575,12	EUR	2.984.099,00	AUD	12.393,68	31.01.2023
441.252,80	EUR	637.000,00	CAD	1.226,93	31.01.2023
25.521.160,91	EUR	189.703.000,00	DKK	4.091,93	31.01.2023
236.393,68	EUR	34.066.000,00	JPY	(6.165,78)	31.01.2023
24.996,14	EUR	272.000,00	SEK	539,72	31.01.2023
72.192.000,00	JPY	502.453,14	EUR	11.576,60	31.01.2023
786.000,00	SEK	72.378,57	EUR	(1.706,49)	31.01.2023
				<b>14.060,11</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
217.000,00	AUD	140.092,27	EUR	(2.034,35)	23.01.2023
213.752,36	EUR	30.077.000,00	JPY	(295,93)	23.01.2023
305.000,00	AUD	196.966,25	EUR	(2.953,34)	31.01.2023
237.000,00	CAD	167.651,66	EUR	(3.931,37)	31.01.2023
436.893,14	EUR	679.000,00	AUD	4.978,54	31.01.2023
435.662,68	EUR	598.579,00	CAD	22.142,21	31.01.2023
18.178,85	EUR	18.000,00	CHF	(117,69)	31.01.2023
119.742.308,33	EUR	890.571.471,58	DKK	(48.902,80)	31.01.2023
547.338,33	EUR	479.000,00	GBP	8.219,35	31.01.2023
1.341.769,86	EUR	194.808.173,00	JPY	(45.302,16)	31.01.2023
1.782.782,44	EUR	1.872.000,00	USD	32.673,37	31.01.2023
220.000,00	GBP	251.295,34	EUR	(3.683,44)	31.01.2023
704.000,00	USD	690.897,22	EUR	(32.702,49)	31.01.2023
				<b>(71.910,10)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
600.000,00	AUD	384.875,05	EUR	(3.151,04)	23.01.2023
21.698.000,00	JPY	151.316,03	EUR	3.098,20	23.01.2023
497.000,00	SEK	45.678,69	EUR	(988,99)	23.01.2023
431.000,00	AUD	277.379,64	EUR	(3.218,72)	31.01.2023
11.000,00	CAD	8.109,30	EUR	(509,93)	31.01.2023
117.827,83	EUR	183.000,00	AUD	1.420,67	31.01.2023
4.859,25	EUR	7.000,00	CAD	23,78	31.01.2023
116.392,43	EUR	16.330.000,00	JPY	113,14	31.01.2023
735.187,25	EUR	8.054.000,00	SEK	11.033,93	31.01.2023
53.235.000,00	JPY	366.055,94	EUR	12.986,60	31.01.2023
53.000,00	NOK	5.161,09	EUR	(126,74)	31.01.2023
834.000,00	SEK	76.428,31	EUR	(1.440,98)	31.01.2023
				<b>19.239,92</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
94.000,00	CAD	67.591,13	EUR	(2.625,10)	23.01.2023
78.773,11	EUR	113.000,00	CAD	678,59	23.01.2023
2.641.000,00	AUD	1.704.817,75	EUR	(24.857,97)	31.01.2023
406.000,00	CAD	287.980,05	EUR	(7.512,79)	31.01.2023
688.014,12	EUR	949.000,00	CAD	32.414,38	31.01.2023
1.664.436,44	EUR	12.384.000,00	DKK	(1.340,46)	31.01.2023
488.149,11	EUR	68.923.000,00	JPY	(2.618,41)	31.01.2023
1.323.114,88	EUR	14.487.334,00	SEK	20.524,84	31.01.2023
1.257.174,41	EUR	1.307.000,00	USD	35.255,92	31.01.2023
1.003.495,00	GBP	1.147.421,81	EUR	(17.977,54)	31.01.2023
5.595.000,00	JPY	39.035,70	EUR	802,62	31.01.2023
3.228.000,00	SEK	296.671,55	EUR	(6.431,43)	31.01.2023
17.338.540,00	USD	17.050.375,50	EUR	(839.898,23)	31.01.2023
				<b>(813.585,58)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
19.000,00	AUD	12.170,88	EUR	(82,97)	23.01.2023
527.727,43	EUR	820.000,00	AUD	6.035,89	23.01.2023
266.397,47	EUR	232.000,00	GBP	5.192,20	23.01.2023
302.691,29	EUR	3.370.000,00	SEK	(327,11)	23.01.2023
7.632.694,66	EUR	7.879.000,00	USD	262.986,55	23.01.2023
663.000,00	GBP	756.794,06	EUR	(10.337,76)	23.01.2023
1.000.000,00	SEK	91.374,40	EUR	(1.456,12)	23.01.2023
839.000,00	USD	788.756,97	EUR	(4.017,66)	23.01.2023
3.120.000,00	AUD	2.008.038,21	EUR	(23.392,92)	31.01.2023
16.000,00	CHF	16.300,79	EUR	(36,96)	31.01.2023
2.096.673,70	EUR	3.254.000,00	AUD	26.786,45	31.01.2023
19.335,71	EUR	19.000,00	CHF	22,46	31.01.2023
5.918.600,36	EUR	5.196.495,00	GBP	69.928,76	31.01.2023
567.808,67	EUR	6.259.000,00	SEK	5.053,72	31.01.2023
9.282.841,46	EUR	9.718.000,00	USD	197.559,84	31.01.2023
1.622.000,00	GBP	1.861.092,89	EUR	(35.503,95)	31.01.2023
1.637.000,00	SEK	148.814,67	EUR	(1.629,33)	31.01.2023
4.877.000,00	USD	4.732.300,21	EUR	(172.708,64)	31.01.2023
				<b>324.072,45</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
26.016,88	EUR	286.000,00	SEK	300,39	23.01.2023
1.511.591,19	EUR	16.571.000,00	SEK	21.656,91	31.01.2023
				<b>21.957,30</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
181.576,57	EUR	157.000,00	GBP	4.867,98	31.01.2023
663.000,00	GBP	766.449,95	EUR	(20.222,50)	31.01.2023
				<b>(15.354,52)</b>	
				<b>(441.438,81)</b>	
				<b>(526.171,26)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	25.000.000,00	EUR	(133.112,46)	(101.116,23)	(234.228,69)	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	17.000.000,00	EUR	(272.976,48)	113.700,97	(159.275,51)	20.12.2027
					<b>(406.088,94)</b>	<b>12.584,74</b>	<b>(393.504,20)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	15.000.000,00	EUR	(151.207,65)	10.670,44	(140.537,21)	20.12.2027
					<b>(151.207,65)</b>	<b>10.670,44</b>	<b>(140.537,21)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	20.000.000,00	EUR	(113.442,39)	(73.940,56)	(187.382,95)	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	25.000.000,00	EUR	(382.713,64)	148.484,95	(234.228,69)	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	25.000.000,00	EUR	(365.121,48)	130.892,79	(234.228,69)	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	15.000.000,00	EUR	(177.797,33)	37.260,12	(140.537,21)	20.12.2027
					<b>(1.039.074,84)</b>	<b>242.697,30</b>	<b>(796.377,54)</b>	
					<b>(1.596.371,43)</b>	<b>265.952,48</b>	<b>(1.330.418,95)</b>	

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 3/2023	15.03.2023	AUD	(35,00)	(3.357.200,00)	5.956,37	151.888,05
CAN 10YR BOND FUT 3/2023	31.03.2023	CAD	130,00	15.854.800,00	(76.485,85)	(184.596,18)
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(2.613,00)	(302.977.350,00)	600.990,00	6.722.081,26
Euro-BTP Future 3/2023	10.03.2023	EUR	(434,00)	(47.431.860,00)	325.500,00	2.256.766,64
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(3.366,00)	(449.293.680,00)	1.716.660,00	25.106.447,32
EURO-BUXL 30Y BND 3/2023	10.03.2023	EUR	(383,00)	(52.432.700,00)	704.720,00	5.833.233,76
Euro-OAT Future 3/2023	10.03.2023	EUR	(2.080,00)	(265.948.800,00)	1.248.000,00	10.725.503,79
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	(1.844,00)	(194.477.460,00)	156.740,00	2.024.821,25
JPN 10Y BOND(OSE) 3/2023	20.03.2023	JPY	(10,00)	(1.454.400.000,00)	6.395,46	163.213,00
LONG GILT FUTURE 3/2023	31.03.2023	GBP	(526,00)	(52.536.880,00)	(53.369,77)	1.687.075,13
Short Euro-BTP Fu 3/2023	10.03.2023	EUR	(3.037,00)	(319.249.440,00)	364.440,00	4.446.400,01
SWEDISH 10YR FUT 3/2023	15.03.2023	SEK	(458,00)	(401.889.760,39)	70.719,27	2.116.700,64
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	2.274,00	254.936.730,12	(699.062,99)	(2.163.167,22)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	533,00	109.294.144,44	(89.736,36)	(359.162,92)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	1.476,00	159.108.194,88	(302.501,52)	(1.409.493,37)
US LONG BOND(CBT) 3/2023	31.03.2023	USD	220,00	27.458.750,00	(141.706,09)	(817.304,54)
US ULTRA BOND CBT 3/2023	31.03.2023	USD	111,00	14.863.593,75	(94.246,26)	(478.474,08)
					<b>3.743.012,26</b>	<b>55.821.932,54</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Paying fixed rate 0.6920%	(1.000.000,00)	EUR	136.095,86	04.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0745%	(9.000.000,00)	EUR	2.008.260,65	26.04.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.0420%	(8.000.000,00)	USD	2.001.216,99	20.05.2051
Receiving floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate 0.1080%	(10.500.000,00)	EUR	2.367.179,38	04.07.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.1980%	(50.000.000,00)	EUR	1.668.905,32	25.02.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.1990%	(50.000.000,00)	EUR	1.668.346,97	25.02.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.5430%	(18.000.000,00)	EUR	1.240.488,08	15.08.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>11.090.493,25</b>	
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>				
Paying fixed rate 0.3525%	(50.000.000,00)	SEK	862.151,27	09.10.2030
Receiving floating rate STIBOR 3 months				
Paying fixed rate 0.9300%	(50.000.000,00)	EUR	1.535.084,59	03.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.5170%	(180.000.000,00)	EUR	4.660.524,81	14.06.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.9220%	(50.000.000,00)	EUR	2.348.229,85	08.08.2032
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.9725%	50.000.000,00	EUR	(2.290.039,13)	08.08.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 1.6645%	50.000.000,00	EUR	(6.026.887,62)	09.08.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Paying fixed rate 1.4820%	(110.000.000,00)	EUR	2.985.182,94	24.08.2024
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day				
			<b>4.074.246,71</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>				
Paying fixed rate 0.0480%	(6.000.000,00)	EUR	252.586,35	03.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.3700%	(70.000.000,00)	EUR	2.032.957,20	09.11.2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.3690%	(80.000.000,00)	EUR	2.322.713,45	09.11.2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.6350%	(1.800.000,00)	GBP	1.017.751,18	01.02.2051
Receiving fixed rate 0.0678%	165.000.000,00	GBP	(4.580.550,08)	23.02.2024
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day				
Paying fixed rate 0.5360%	(30.000.000,00)	EUR	1.002.111,99	06.04.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.8520%	(100.000.000,00)	EUR	2.125.308,20	16.06.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.2960%	(10.000.000,00)	EUR	498.935,29	16.06.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.7445%	25.000.000,00	EUR	(817.934,83)	27.09.2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.9250%	(35.000.000,00)	USD	1.654.852,30	06.12.2052
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day				
			<b>5.508.731,05</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>				
Paying fixed rate -0.3020%	(5.000.000,00)	EUR	569.894,69	11.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.2720%	(50.000.000,00)	EUR	1.744.490,06	11.01.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.3120%	(117.000.000,00)	EUR	4.035.400,23	16.03.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.7230%	25.000.000,00	EUR	(2.871.668,01)	24.05.2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.3040%	(60.000.000,00)	EUR	1.713.647,88	13.06.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.8160%	(100.000.000,00)	EUR	2.241.989,10	22.06.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.1570%	(100.000.000,00)	EUR	551.207,05	21.09.2023
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day				
Receiving fixed rate 3.2360%	50.000.000,00	EUR	463.300,24	24.10.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Paying fixed rate 1.8960%	(5.000.000,00)	EUR	172.216,60	28.10.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.0250%	(4.000.000,00)	EUR	(12.019,19)	03.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.0630%	(10.000.000,00)	EUR	(137.902,19)	10.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.9340%	40.000.000,00	EUR	(912.389,63)	15.11.2037
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
			<b>7.558.166,83</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>				
Receiving fixed rate 1.6475%	5.000.000,00	USD	(726.914,30)	12.04.2031
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate 0.4675%	(6.000.000,00)	EUR	2.693.542,75	20.05.2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0775%	(50.000.000,00)	EUR	8.119.843,01	25.10.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.0675%	(50.000.000,00)	EUR	5.920.752,18	16.11.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.2520%	(120.000.000,00)	EUR	4.210.614,09	13.01.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.3140%	(48.166.667,00)	EUR	1.660.165,88	16.03.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.4390%	(200.000.000,00)	EUR	6.821.386,00	11.04.2024
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day				
Paying fixed rate 0.5350%	(150.000.000,00)	EUR	5.052.613,31	20.04.2024
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day				
Receiving fixed rate 2.2315%	30.000.000,00	EUR	(2.252.967,10)	28.06.2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.2820%	(50.000.000,00)	EUR	1.523.856,68	06.07.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.7890%	(225.000.000,00)	EUR	2.690.612,30	05.08.2023
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day				
Receiving fixed rate 1.6200%	100.000.000,00	EUR	(12.421.755,34)	08.08.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Paying fixed rate 1.9495%	(100.000.000,00)	EUR	4.585.899,53	09.08.2032
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.0000%	100.000.000,00	EUR	(4.469.597,89)	09.08.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Paying fixed rate 1.4060%	(100.000.000,00)	EUR	4.561.512,52	11.08.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.4130%	(3.400.000.000,00)	JPY	1.001.080,24	29.08.2032
Receiving fixed rate 0.0000%				
Receiving fixed rate 2.4720%	25.000.000,00	EUR	(1.373.980,60)	14.09.2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.5420%	(2.000.000.000,00)	JPY	423.872,78	22.09.2032
Receiving fixed rate 0.0000%				
Paying fixed rate 1.9770%	(5.000.000,00)	EUR	53.565,04	31.10.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.9550%	(5.000.000,00)	EUR	86.374,67	02.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.4280%	8.000.000,00	EUR	(89.822,85)	02.11.2052
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 3.0040%	55.000.000,00	EUR	(577.723,25)	04.11.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Paying fixed rate 1.9880%	(3.000.000,00)	EUR	24.200,62	11.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.9020%	50.000.000,00	EUR	(955.938,76)	14.11.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 2.9340%	20.000.000,00	EUR	(456.724,37)	16.11.2037
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 2.0960%	10.000.000,00	EUR	(789.374,45)	31.11.2052
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.6450%	(50.000.000,00)	EUR	1.219.777,03	07.12.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>26.534.869,72</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>				
Receiving fixed rate 0.8580%	80.000.000,00	USD	(6.155.200,76)	20.05.2025
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Receiving fixed rate 1.6045%	30.000.000,00	USD	(4.495.818,79)	20.05.2031
Paying floating rate USDLIB 3 months				
Paying fixed rate -0.2550%	(35.000.000,00)	EUR	4.203.945,94	22.09.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.0353%	(1.500.000,00)	GBP	730.629,10	10.02.2051
Receiving fixed rate 0.0762%				
Paying fixed rate 0.2870%	(150.000.000,00)	EUR	5.232.976,80	17.03.2024

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.1000%	8.000.000,00	EUR	(623.364,13)	02.12.2052
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.9325%	(10.000.000,00)	USD	459.410,16	08.12.2052
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day				
			<b>(647.421,68)</b>	
			<b>54.119.085,88</b>	

### Pensionsgeschäfte

Basiswert	Kauf/ Verkauf	Währung	Nominal (in Währung)	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>						
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	Verkauf	EUR	(165.000.000,00)	(146.989.235,25)	13.234,65	10.01.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	Verkauf	EUR	(130.000.000,00)	(162.740.861,00)	49.621,95	10.01.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Verkauf	EUR	(5.200.000,00)	(3.383.898,04)	511,02	10.01.2023
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(11.351.551,16)	4.010,00	10.01.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	Verkauf	EUR	(3.000.000,00)	(2.112.968,17)	216,01	10.01.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 15-08-2025	Verkauf	EUR	(150.000.000,00)	(142.312.970,25)	13.247,25	10.01.2023
				<b>(468.891.483,87)</b>	<b>80.840,88</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>						
ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	Verkauf	EUR	(8.800.000,00)	(7.313.680,00)	294,54	09.01.2023
State of North Rhine-Westphalia 1.95% 26-09-2078	Verkauf	EUR	(8.500.000,00)	(6.879.050,00)	315,09	09.01.2023
State of North Rhine-Westphalia 0.5% 15-01-2052	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(5.630.000,00)	257,90	09.01.2023
Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	Verkauf	EUR	(24.800.000,00)	(20.822.080,00)	838,49	09.01.2023
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	Verkauf	EUR	(26.000.000,00)	(29.393.000,00)	7.788,01	09.01.2023
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Verkauf	EUR	(9.000.000,00)	(7.322.400,00)	294,84	09.01.2023
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	Verkauf	EUR	(30.000.000,00)	(22.944.000,00)	924,00	09.01.2023
Societe Generale SFH SA 0.01% 02-12-2026	Verkauf	EUR	(13.000.000,00)	(11.308.700,00)	455,26	09.01.2023
Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	Verkauf	EUR	(12.000.000,00)	(11.678.400,00)	308,40	09.01.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 15-08-2025	Verkauf	EUR	(60.000.000,00)	(56.304.000,00)	3.672,00	09.01.2023
BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	Verkauf	EUR	(4.500.000,00)	(3.804.300,00)	153,18	09.01.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	Verkauf	EUR	(17.000.000,00)	(12.033.280,00)	816,34	09.01.2023
				<b>(195.432.890,00)</b>	<b>16.118,05</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>						
Italy Buoni Poliennali Del T 2.6% 15-09-2023	Verkauf	EUR	(30.000.000,00)	(42.269.440,27)	5.580,98	05.01.2023
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	Verkauf	EUR	(3.500.000,00)	(2.900.882,16)	161,71	05.01.2023
PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	Verkauf	EUR	(10.800.000,00)	(10.400.253,73)	579,81	05.01.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Verkauf	EUR	(1.000.000,00)	(639.202,39)	23,94	05.01.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 15-08-2025	Verkauf	EUR	(25.000.000,00)	(23.763.531,77)	890,02	05.01.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	Verkauf	EUR	(35.000.000,00)	(43.958.336,27)	6.006,26	05.01.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 15-08-2025	Verkauf	EUR	(20.000.000,00)	(18.985.868,00)	711,00	05.01.2023
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	Verkauf	EUR	(10.000.000,00)	(11.493.846,92)	1.931,90	05.01.2023
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	Verkauf	EUR	(11.069.441,00)	(11.000.000,00)	1.387,93	09.01.2023
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	Verkauf	EUR	(16.000.000,00)	(10.021.160,62)	1.207,82	09.01.2023
French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	Verkauf	EUR	(25.000.000,00)	(35.663.503,92)	11.222,46	09.01.2023
				<b>(211.096.026,05)</b>	<b>29.703,83</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>						
Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	Verkauf	DKK	(497.096.802,00)	(64.785.408,27)	(82.261,60)	13.01.2023
Nordea Kredit FRN 07-01-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2	Verkauf	DKK	(246.454.936,00)	(32.240.898,55)	(41.591,73)	13.01.2023
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	Verkauf	DKK	(250.000.000,00)	(29.755.643,38)	(13.644,76)	13.01.2023
				<b>(126.781.950,20)</b>	<b>(137.498,09)</b>	
				<b>(1.002.202.350,12)</b>	<b>(10.835,33)</b>	

Barclays Bank Ireland PLC hat insgesamt netto 2.840.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps gezahlt.  
 BNP Paribas SA hat insgesamt netto 10.740.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps und Zinsswaps gezahlt.  
 BofA Securities Europe SA hat insgesamt netto 2.370.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps, Zinsswaps und Pensionsgeschäfte erhalten.  
 Citibank Europe PLC hat insgesamt netto 800.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps erhalten.  
 Deutsche Bank AG hat insgesamt netto 744.018,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps und Pensionsgeschäfte erhalten.  
 Goldman Sachs Bank Europe SE hat insgesamt netto 27.150.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps gezahlt.  
 JP Morgan SE hat insgesamt netto 5.460.000,00 EUR als Barsicherheit für Pensionsgeschäfte erhalten.  
 Morgan Stanley Europe SE hat insgesamt netto 170.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps erhalten.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
 Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Cross Credit Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
7.000.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	5.432.392,00	1,00	9.197.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	8.357.350,69	1,54
12.426.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	9.619.973,11	1,78	5.172.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	4.761.336,22	0,88
11.745.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	9.852.297,95	1,82	4.817.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	4.512.613,67	0,83
8.679.000,00	ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	6.714.543,07	1,24	11.017.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	9.163.709,24	1,69
1.766.000,00	ASTM SpA 2.375% 25-11-2033	1.275.987,03	0,24	3.479.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	3.395.897,13	0,63
546.000,00	AT&T Inc 2.4% 15-03-2024	539.460,67	0,10	7.054.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	6.758.416,24	1,25
9.696.000,00	AT&T Inc FRN 05-09-2023	9.737.925,50	1,80	7.727.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	6.625.129,80	1,22
2.651.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01-02-2027	2.316.491,52	0,43	10.304.000,00	PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027	9.278.752,00	1,71
6.047.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26-09-2029	4.816.093,72	0,89	10.525.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	9.314.625,00	1,72
3.196.000,00	Ball Corp 0.875% 15-03-2024	3.090.132,50	0,57	1.295.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	1.085.695,63	0,20
7.006.000,00	Ball Corp 1.5% 15-03-2027	6.226.176,15	1,15	8.800.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	8.153.554,02	1,51
9.800.000,00	Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	8.624.000,00	1,59	9.700.000,00	RCI Banque SA 2.625% MULTI 18-02-2030	8.679.424,20	1,60
10.372.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	9.543.277,20	1,76	10.815.000,00	Rexel SA 2.125% 15-12-2028	9.423.001,35	1,74
7.899.000,00	British Telecommunications P 2.75% 30-08-2027	7.486.966,04	1,38	4.500.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	4.192.551,00	0,77
2.100.000,00	Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028	1.751.757,00	0,32	400.000,00	SES SA 5.625% MULTI Perp FC2024	390.930,00	0,07
2.300.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	1.789.678,30	0,33	9.477.000,00	SES SA 3.5% 14-01-2029	8.652.074,63	1,60
6.800.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	5.557.742,00	1,03	8.675.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	7.399.584,15	1,37
6.177.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	5.213.338,58	0,96	9.700.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	9.199.480,00	1,70
5.313.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	5.210.320,96	0,96	7.533.000,00	TDC Net A/S 5.056% 31-05-2028	7.420.871,30	1,37
9.867.000,00	easyJet FinCo BV 1.875% 03-03-2028	7.993.981,23	1,48	10.024.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	9.244.634,00	1,71
10.100.000,00	EDP - Energias de Portu 1.700% MULTI 20-07-2080	9.061.204,90	1,67	690.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	529.226,55	0,10
11.000.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	8.611.350,00	1,59	3.976.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	3.355.203,26	0,62
3.400.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	2.797.846,40	0,52	5.040.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-01-2026	4.610.077,92	0,85
3.400.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	3.113.182,80	0,57	2.100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.25% 17-03-2055	1.573.362,00	0,29
1.200.000,00	Electricite de France 7.500% MULTI Perp FC2028	1.198.692,00	0,22	9.500.000,00	Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC2024	9.086.085,00	1,68
3.600.000,00	Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	2.581.478,14	0,48	800.000,00	Telefonica Europe BV 7.125% MULTI Perp FC2028	819.080,00	0,15
4.700.000,00	Eutelsat SA 2% 02-10-2025	4.132.178,90	0,76	3.118.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	2.325.435,58	0,43
2.000.000,00	Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027	1.659.607,28	0,31	4.112.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	3.571.580,40	0,66
7.718.000,00	Faurecia SE 2.75% 15-02-2027	6.534.907,78	1,21	904.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	750.320,00	0,14
8.071.000,00	Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027	7.783.510,98	1,44	700.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	673.228,50	0,12
4.204.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25-11-2025	3.880.241,55	0,72	2.375.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6% 31-01-2025	2.346.177,00	0,43
5.636.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	5.367.906,75	0,99	6.700.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10-11-2024	6.208.359,76	1,15
8.796.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	7.461.400,51	1,38	3.000.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	2.737.464,00	0,51
10.870.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	8.770.818,21	1,62	600.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	594.652,12	0,11
6.523.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	5.512.065,46	1,02	2.600.000,00	Vantage Towers AG 0.75% 31-03-2030	2.405.000,00	0,44
2.693.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	2.356.867,82	0,44	11.100.000,00	Veolia Environnement S 2.500% MULTI Perp FC2029	8.879.400,60	1,64
10.293.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	9.289.432,50	1,72	4.965.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	4.321.312,58	0,80
2.549.000,00	Iliad Holding SASU 5.125% 15-10-2026	2.370.422,16	0,44	3.350.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	3.044.339,30	0,56
6.549.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	5.960.172,86	1,10	1.858.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	1.854.098,20	0,34
900.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	896.369,40	0,17	3.467.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	3.055.293,75	0,56
2.300.000,00	International Game Technolog 2.375% 15-04-2028	2.002.150,00	0,37	7.407.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	5.928.259,11	1,09
8.041.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	7.696.965,82	1,42	6.900.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029	5.742.187,80	1,06
10.406.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	9.313.370,00	1,72	3.700.000,00	Volkswagen Internation 4.625% MULTI Perp FC2028	3.288.904,10	0,61
4.800.000,00	Lincoln Financing SARL 3.625% 01-04-2024	4.752.614,40	0,88	7.363.000,00	Webuild SpA 3.875% 28-07-2026	5.936.934,16	1,10
4.600.000,00	Lincoln Financing SARL FRN 01-04-2024	4.585.353,60	0,85	10.769.000,00	WVG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	9.759.244,72	1,80
10.263.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	9.223.871,25	1,70				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Cross Credit Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
		<b>479.111.372,68</b>	<b>88,48</b>
	<b>GBP</b>		
5.982.000,00	B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	5.589.907,33	1,03
9.597.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	8.843.494,46	1,63
4.831.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	5.039.218,55	0,93
10.228.000,00	Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039	8.610.372,74	1,59
3.515.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	3.091.794,24	0,57
5.127.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	5.162.113,53	0,95
		<b>36.336.900,85</b>	<b>6,71</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>515.448.273,53</b>	<b>95,19</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>515.448.273,53</b>	<b>95,19</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>EUR</b>		
4.528.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	4.469.896,70	0,83
3.760.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	3.193.744,00	0,59
		<b>7.663.640,70</b>	<b>1,42</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>7.663.640,70</b>	<b>1,42</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>7.663.640,70</b>	<b>1,42</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>523.111.914,23</b>	<b>96,61</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>14.483.275,21</b>	<b>2,67</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>3.878.869,90</b>	<b>0,72</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>541.474.059,34</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Cross Credit Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	17,38	Unternehmensanleihen	96,61
Niederlande	15,96		
USA	12,32		
Vereinigtes Königreich	12,20		
Deutschland	10,28		
Luxemburg	8,51		
Italien	7,19		
Spanien	4,84		
Länderübergreifend	1,82		
Schweden	1,70		
Portugal	1,67		
Dänemark	1,37		
Japan	1,37		
<b>Summe</b>	<b>96,61</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - European Cross Credit Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
3.928.535,25	EUR	41.089.121,99	NOK	25.689,92	31.01.2023
1.079.439,16	EUR	11.853.892,87	SEK	13.633,22	31.01.2023
445.003.144,86	NOK	43.097.030,16	EUR	(827.543,45)	31.01.2023
306.547.895,97	SEK	28.325.036,02	EUR	(762.052,15)	31.01.2023
				<b>(1.550.272,46)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
36.426.404,52	EUR	32.110.065,00	GBP	320.187,21	21.02.2023
78.188,61	EUR	82.000,00	USD	1.633,18	21.02.2023
				<b>321.820,39</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
584.643,10	EUR	504.000,00	GBP	17.881,67	21.02.2023
				<b>17.881,67</b>	
				<b>339.702,06</b>	
				<b>(1.210.570,40)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
11.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% MULTI 07-04-2030	10.688.925,00	1,06	1.500.000,00	Credito Emiliano Holdin 7.625% MULTI 05-10-2032	1.562.775,00	0,15
32.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	32.156.352,00	3,18	27.100.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	24.412.140,70	2,41
9.853.000,00	Achmea BV 2.500% MULTI 24-09-2039	7.600.111,55	0,75	6.221.000,00	ELM BV for Helvetia Sch 3.375% MULTI 29-09-2047	5.637.554,31	0,56
1.368.000,00	AIB Group PLC 1.875% MULTI 19-11-2029	1.249.278,12	0,12	5.200.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	5.092.516,00	0,50
9.948.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	8.940.486,46	0,88	6.000.000,00	Eurobank Ergasias Servi 10.000% MULTI 06-12-2032	6.135.204,00	0,61
5.000.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	4.691.465,00	0,46	31.900.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	27.980.734,10	2,76
500.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	408.090,50	0,04	6.000.000,00	Ibercaja Banco SA 7.000% MULTI Perp FC2023	5.713.020,00	0,56
8.100.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	8.082.149,06	0,80	26.261.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	22.714.845,87	2,24
5.600.000,00	ASR Nederland NV 3.375% MULTI 02-05-2049	4.803.400,00	0,47	100.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20-03-2028	87.406,90	0,01
39.043.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	32.991.335,00	3,26	2.300.000,00	La Mondiale SAM 2.125% 23-06-2031	1.769.603,88	0,17
1.000.000,00	Assicurazioni Generali 4.596% MULTI Perp FC2025	974.987,50	0,10	2.063.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.625% MULTI 07-02-2029	2.041.431,34	0,20
800.000,00	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29-01-2029	764.195,73	0,08	500.000,00	NatWest Group PLC 1.043% MULTI 14-09-2032	401.181,30	0,04
48.901.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	41.464.429,33	4,10	13.420.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	12.950.300,00	1,28
9.000.000,00	Athora Netherlands NV 5.375% MULTI 31-08-2032	8.475.331,68	0,84	11.875.000,00	Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	12.839.558,51	1,27
3.500.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	3.113.421,50	0,31	21.366.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	19.565.871,77	1,93
4.613.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	3.725.763,26	0,37	39.104.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	32.023.243,20	3,16
186.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.875% 09-01-2026	159.981,39	0,02	8.300.000,00	Raiffeisen Bank Interna 7.375% MULTI 20-12-2032	8.245.975,13	0,81
19.978.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	18.554.567,50	1,83	4.000.000,00	Societa Cattolica Di As 4.250% MULTI 14-12-2047	3.859.000,00	0,38
2.171.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.625% 24-09-2024	2.065.802,02	0,20	11.442.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	8.475.627,17	0,84
10.000.000,00	Banco BPM SpA 3.375% MULTI 19-01-2032	8.351.800,00	0,83	14.430.000,00	SoftBank Group Corp 3.875% 06-07-2032	9.747.465,00	0,96
36.200.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	27.910.996,40	2,76	4.000.000,00	Stichting AK Rabobank Certif MULTI Perpetuat	3.851.800,00	0,38
42.200.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	35.585.150,00	3,52	2.800.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	2.189.250,00	0,22
6.383.000,00	Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033	6.352.878,62	0,63	8.000.000,00	Unicaja Banco SA 2.875% MULTI 13-11-2029	7.274.400,00	0,72
27.200.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	23.814.552,00	2,35	4.700.000,00	Unicaja Banco SA 3.125% MULTI 19-07-2032	3.781.150,00	0,37
22.200.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	18.358.179,00	1,81	12.000.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	8.685.984,00	0,86
20.000.000,00	BPER Banca 3.625% MULTI 30-11-2030	17.920.320,00	1,77	2.200.000,00	UniCredit SpA 4.875% MULTI 20-02-2029	2.181.513,82	0,22
42.545.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	35.287.673,90	3,49	30.000.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	21.152.250,00	2,09
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	85,15	0,00	<b>652.820.580,85</b>			<b>64,50</b>
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	87,63	0,00	<b>GBP</b>			
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	94,08	0,00	13.826.000,00	Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	16.080.155,78	1,59
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	97,60	0,00	25.845.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	23.809.086,18	2,35
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	96,17	0,00	94.518,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetuat	13.319.612,77	1,32
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	100,01	0,00	2.600.000,00	Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	2.458.606,33	0,24
1.000.000,00	CNP Assurances 1.25% 27-01-2029	807.579,00	0,08	<b>55.667.461,06</b>			<b>5,50</b>
5.000.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	3.676.375,00	0,36	<b>USD</b>			
8.100.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	6.436.388,95	0,64	2.000.000,00	Argentum Netherlands B 4.625% MULTI Perp FC2022	1.585.566,12	0,16
17.100.000,00	Credit Suisse Group AG 7.750% MULTI 01-03-2029	17.036.252,74	1,68	41.001.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	35.409.098,96	3,50
				2.220.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	2.038.319,20	0,20
				400.000,00	Credit Suisse AG 6.5% 08-08-2023	363.241,67	0,04
				16.600.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	12.278.587,72	1,21
				8.000.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	5.405.808,85	0,53
				5.000.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	3.761.723,33	0,37

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
559.000,00	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15-07-2032	530.566,88	0,05
4.400.000,00	ING Groep NV 4.250% MULTI Perp FC2031	2.840.996,99	0,28
10.000.000,00	Legal & General Group P 5.250% MULTI 21-03-2047	8.731.700,00	0,86
500.000,00	Nationwide Building Society 4% 14-09-2026	426.419,77	0,04
2.000.000,00	Phoenix Group Holdings 5.625% MULTI Perp FC2025	1.729.835,57	0,17
10.500.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	9.324.670,91	0,92
40.600.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	29.393.966,37	2,90
13.085.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	11.490.982,93	1,14
23.751.000,00	UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	20.431.660,06	2,02
10.200.000,00	Willow No 2 Ireland PLC 4.250% MULTI 01-10-2045	8.703.002,95	0,86
17.301.000,00	Zurich Finance Ireland 3.500% MULTI 02-05-2052	12.537.896,19	1,24
		<b>166.984.044,47</b>	<b>16,50</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>875.472.086,38</b>	<b>86,50</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>875.472.086,38</b>	<b>86,50</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>EUR</b>		
12.000.000,00	ABEILLE VIE SA d'Assurances 6.25% 09-09-2033	11.523.852,00	1,14
240.000,00	doValue SpA 3.375% 31-07-2026	212.643,60	0,02
		<b>11.736.495,60</b>	<b>1,16</b>
	<b>USD</b>		
5.259.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09- 2029	4.224.550,78	0,42
2.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	1.379.816,97	0,14
		<b>5.604.367,75</b>	<b>0,55</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>17.340.863,35</b>	<b>1,71</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>17.340.863,35</b>	<b>1,71</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>EUR</b>		
8.208.000,00	Banca Popolare di Sondr 3.875% MULTI 25-02-2032	6.600.258,00	0,65
		<b>6.600.258,00</b>	<b>0,65</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>6.600.258,00</b>	<b>0,65</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>6.600.258,00</b>	<b>0,65</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>899.413.207,73</b>	<b>88,86</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>84.487.584,49</b>	<b>8,35</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>28.260.717,65</b>	<b>2,79</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.012.161.509,87</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Italien	18,61	Unternehmensanleihen	88,86
Niederlande	17,98		
Spanien	15,79	<b>Summe</b>	<b>88,86</b>
Irland	10,76		
Frankreich	5,60		
Vereinigtes Königreich	5,40		
Österreich	4,98		
Schweiz	3,84		
Deutschland	2,09		
Japan	1,80		
Belgien	1,34		
Griechenland	0,61		
USA	0,05		
<b>Summe</b>	<b>88,86</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
17.464.522,20	CHF	17.830.734,11	EUR	(78.178,79)	31.01.2023
176.759,52	EUR	173.690,21	CHF	205,68	31.01.2023
12.446,59	EUR	17.872,33	SGD	(32,14)	31.01.2023
875.772,07	EUR	925.166,09	USD	10.854,86	31.01.2023
3.300.289,71	SGD	2.301.295,88	EUR	3.020,85	31.01.2023
79.629.291,19	USD	76.279.638,71	EUR	(1.834.482,17)	31.01.2023
				<b>(1.898.611,71)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
766.280,71	EUR	662.226,00	GBP	20.899,37	30.01.2023
				<b>20.899,37</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
10.665.441,19	EUR	11.366.198,00	USD	38.964,69	30.01.2023
				<b>38.964,69</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
62.728.269,14	EUR	54.581.247,00	GBP	1.293.974,07	30.01.2023
154.678.855,44	EUR	156.285.302,00	USD	8.551.871,09	30.01.2023
2.789.341,00	GBP	3.176.987,12	EUR	(37.471,29)	30.01.2023
				<b>9.808.373,87</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
14.768,00	SGD	10.272,76	EUR	38,94	30.01.2023
				<b>38,94</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
808.765,53	EUR	697.144,00	GBP	24.078,23	30.01.2023
10.390,12	EUR	14.768,00	SGD	78,23	30.01.2023
3.506.620,81	EUR	3.707.931,00	USD	39.961,30	30.01.2023
				<b>64.117,76</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
5.547.581,22	EUR	4.819.456,00	GBP	122.995,63	30.01.2023
16.719.298,13	EUR	17.358.402,00	USD	489.904,84	30.01.2023
6.294.776,00	GBP	7.164.360,30	EUR	(79.344,32)	30.01.2023
				<b>533.556,15</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
1.409.410,08	EUR	1.227.000,00	GBP	28.353,03	30.01.2023
				<b>28.353,03</b>	
				<b>10.494.303,81</b>	
				<b>8.595.692,10</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Verkauf	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	66.016,11	46.308,21	20.12.2027
					<b>(19.707,90)</b>	<b>66.016,11</b>	<b>46.308,21</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(27.000.000,00)	EUR	(433.438,67)	(53.781,82)	(487.220,49)	20.06.2026
					<b>(433.438,67)</b>	<b>(53.781,82)</b>	<b>(487.220,49)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(45.000.000,00)	EUR	(832.914,40)	514.840,27	(318.074,13)	20.12.2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(20.000.000,00)	EUR	(435.810,83)	294.444,55	(141.366,28)	20.12.2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Verkauf	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(108.891,67)	73.550,10	(35.341,57)	20.12.2025
					<b>(1.377.616,90)</b>	<b>882.834,92</b>	<b>(494.781,98)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Verkauf	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	66.016,11	46.308,21	20.12.2027
					<b>(19.707,90)</b>	<b>66.016,11</b>	<b>46.308,21</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Verkauf	5,00%	(1.000.000,00)	EUR	(55.816,11)	74.081,17	18.265,06	20.06.2027
					<b>(55.816,11)</b>	<b>74.081,17</b>	<b>18.265,06</b>	
					<b>(1.906.287,48)</b>	<b>1.035.166,49</b>	<b>(871.120,99)</b>	

(\*) „(No ref obligation)“ ist angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	80,00	9.276.000,00	(18.400,00)	(260.000,00)
Euro-BTP Future 3/2023	10.03.2023	EUR	(811,00)	(88.634.190,00)	608.250,00	5.417.182,59
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(40,00)	(5.339.200,00)	20.400,00	302.593,65
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	3.581,00	377.670.165,00	(304.385,00)	(4.103.793,86)
LONG GILT FUTURE 3/2023	31.03.2023	GBP	(455,00)	(45.445.400,00)	(46.165,86)	2.863.354,43
US 2YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	155,00	31.783.475,40	(26.095,94)	62.047,35
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	(1.165,00)	(125.583.365,20)	238.763,06	(133.318,74)
US LONG BOND(CBT) 3/2023	31.03.2023	USD	(138,00)	(17.224.125,00)	88.888,37	11.583,43
					<b>561.254,63</b>	<b>4.159.648,85</b>

Barclays Bank Ireland PLC hat insgesamt netto 260.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps gezahlt.  
 BNP Paribas SA hat insgesamt netto 570.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps erhalten.  
 Deutsche Bank AG hat insgesamt netto 340.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps erhalten.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
 Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>CHF</b>							
6.550.000,00	Dufry One BV 3.625% 15-04-2026	5.854.559,36	0,19	14.550.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	11.356.289,55	0,38
11.205.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	10.378.882,55	0,34	28.400.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	24.276.320,00	0,80
		<b>16.233.441,91</b>	<b>0,54</b>	19.975.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	18.657.928,40	0,62
				27.625.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	23.097.096,75	0,76
				9.400.000,00	DEMIRE Deutsche Mittelstand 1.875% 15-10-2024	6.559.320,00	0,22
				55.440.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	55.232.654,40	1,83
				28.075.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	23.618.093,75	0,78
				49.990.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	41.054.287,50	1,36
				9.175.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	7.632.453,13	0,25
				40.400.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	31.627.140,00	1,05
				14.800.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	12.178.860,80	0,40
				3.800.000,00	Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	3.125.325,20	0,10
				3.600.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	2.627.100,00	0,09
				6.100.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	5.585.416,20	0,18
				28.925.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	24.189.977,50	0,80
				22.789.000,00	Energia Group NI FinanceCo P 4% 15-09-2025	22.401.587,00	0,74
				9.825.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	7.882.818,56	0,26
				8.642.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	5.947.329,34	0,20
				6.697.000,00	Faurecia SE 2.375% 15-06-2027	5.614.778,19	0,19
				7.475.000,00	Flamingo Lux II SCA 5% 31-03-2029	5.772.060,45	0,19
				12.325.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	11.696.671,50	0,39
				21.900.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	18.505.938,00	0,61
				42.470.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	39.325.351,32	1,30
				19.095.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30-04-2026	15.620.263,76	0,52
				22.300.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	15.865.825,60	0,52
				32.350.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	27.805.633,75	0,92
				28.925.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	16.647.411,49	0,55
				7.083.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	4.108.015,84	0,14
				975.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	531.375,00	0,02
				13.265.641,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	11.569.297,16	0,38
				36.199.949,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	30.721.086,72	1,02
				7.300.000,00	IMA Industria Macchine Autom FRN 15-01-2028	6.915.311,90	0,23
				13.874.000,00	Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	9.910.212,07	0,33
				15.252.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	13.913.789,52	0,46
				18.600.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	16.008.034,20	0,53
				17.410.000,00	Intrum AB 3.125% 15-07-2024	8.581.628,55	0,28
				25.500.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	21.532.327,50	0,71
				11.625.000,00	Intrum AB 9.25% 15-03-2028	11.537.812,50	0,38
				12.500.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	11.031.600,00	0,36
				3.250.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	2.908.750,00	0,10
				6.750.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-01-2026	5.830.110,00	0,19
				13.300.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	10.127.950,00	0,33
				2.100.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-11-2024	1.986.600,00	0,07
				3.875.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	3.459.557,38	0,11
				3.750.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	2.887.125,00	0,10
				8.225.000,00	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	7.032.375,00	0,23
				11.525.000,00	Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	10.027.280,15	0,33

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
4.111.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	3.617.038,68	0,12	14.978.000,00	Techem Verwaltungsgesellschaft 2% 15-07-2025	13.813.460,50	0,46
5.900.000,00	Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	4.528.415,20	0,15	11.975.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	12.677.405,60	0,42
44.650.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	40.129.187,50	1,33	6.875.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	5.273.090,63	0,17
16.335.512,00	Mangrove Luxco III Sarl 7,775% 09-10-2025	9.569.419,52	0,32	5.650.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	4.767.831,60	0,16
10.959.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	9.958.487,14	0,33	950.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025	883.336,60	0,03
12.832.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	11.759.873,57	0,39	975.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-01-2026	891.830,55	0,03
7.900.000,00	Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01-10-2026	5.543.548,50	0,18	350.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30-09-2025	326.126,50	0,01
15.850.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15-03-2025	15.284.567,10	0,51	2.075.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 3.625% 25-05-2026	1.966.290,75	0,06
2.699.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	2.224.386,25	0,07	7.350.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	5.481.703,50	0,18
7.532.000,00	Motion Finco Sarl 7% 15-05-2025	7.540.458,44	0,25	10.609.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	8.563.966,72	0,28
2.950.000,00	MPT Operating Partnership LP 0.993% 15-10-2026	2.258.018,50	0,07	3.625.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	3.486.361,88	0,12
4.650.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	4.356.166,41	0,14	4.763.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6% 31-01-2025	4.705.196,23	0,16
17.175.000,00	Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	16.910.075,63	0,56	32.275.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	23.944.822,50	0,79
13.450.000,00	NH Hotel Group SA 4% 02-07-2026	12.408.970,00	0,41	6.300.000,00	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	4.711.327,74	0,16
51.631.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 21-08-2026	49.467.506,21	1,63	28.550.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	25.471.853,20	0,84
12.200.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	10.460.280,00	0,35	10.600.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	10.305.850,00	0,34
22.550.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	18.347.894,32	0,61	24.127.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	22.136.522,50	0,73
40.675.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	34.600.514,15	1,14	4.251.000,00	Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	4.040.745,54	0,13
28.825.000,00	Paganini Bidco SpA FRN 30-10-2028	27.883.143,13	0,92	10.975.000,00	United Group BV 3.125% 15-02-2026	8.849.833,93	0,29
18.075.000,00	PCF GmbH 4.75% 15-04-2026	15.049.751,10	0,50	3.150.000,00	United Group BV 4.625% 15-08-2028	2.335.825,80	0,08
9.005.000,00	PCF GmbH FRN 15-04-2026	8.133.117,89	0,27	13.450.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	9.742.642,00	0,32
16.125.000,00	Picard Bondco SA 5.375% 01-07-2027	13.180.575,00	0,44	19.650.000,00	Verde Bidco SpA 4.625% 01-10-2026	16.911.831,45	0,56
26.525.000,00	Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026	22.786.937,85	0,75	1.650.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	1.436.085,75	0,05
8.475.000,00	Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025	7.452.703,13	0,25	8.000.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	7.270.064,00	0,24
38.750.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	34.516.950,00	1,14	64.700.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	51.921.750,00	1,72
39.367.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	34.839.795,00	1,15	9.225.000,00	Victoria PLC 3.625% 24-08-2026	7.601.695,20	0,25
16.625.000,00	Q-Park Holding I BV 1.5% 01-03-2025	15.303.645,00	0,51	2.025.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	1.564.575,75	0,05
13.150.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	11.024.631,25	0,36	3.350.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	2.681.202,65	0,09
5.350.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	4.956.990,23	0,16	40.160.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	31.066.892,48	1,03
17.325.000,00	Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	16.306.376,63	0,54	29.638.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	24.315.519,05	0,80
11.095.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	9.583.306,25	0,32	10.546.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15-12-2026	9.501.503,07	0,31
28.565.912,00	Selecta Group BV 8% 01-04-2026	24.316.732,59	0,80	5.975.000,00	WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031	4.698.262,00	0,16
9.015.758,00	Selecta Group BV 10% 01-07-2026	5.070.462,30	0,17	10.650.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	8.749.656,60	0,29
1.700.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	1.380.825,00	0,05			<b>2.008.528.987,82</b>	<b>66,37</b>
3.875.000,00	Sherwood Financing PLC FRN 15-11-2027	3.535.937,50	0,12		<b>GBP</b>		
10.400.000,00	SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	8.550.318,40	0,28	18.150.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	16.221.086,60	0,54
7.031.000,00	SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	6.369.052,44	0,21	1.400.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	1.094.279,34	0,04
6.066.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	4.493.371,30	0,15	9.400.000,00	Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032	10.544.337,70	0,35
7.415.000,00	SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	7.020.284,72	0,23	1.850.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	1.915.970,73	0,06
5.538.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	4.723.792,16	0,16	5.203.000,00	Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025	5.392.708,74	0,18
10.332.000,00	Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026	9.750.825,00	0,32	7.500.000,00	Barclays PLC 7.250% MULTI Perp FC2023	8.380.457,18	0,28
3.900.000,00	Summer BidCo BV 9% P-I-K 15-11-2025	3.283.686,91	0,11				
5.375.000,00	Synthomer PLC 3.875% 01-07-2025	4.941.248,25	0,16				
13.425.000,00	TDC Net A/S 5.056% 31-05-2028	13.225.168,88	0,44				
4.800.000,00	TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	4.031.832,00	0,13				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens		
6.637.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	6.115.897,96	0,20	2.000.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.705.157,63	0,06
12.875.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 4.5% 16-02-2026	12.207.299,26	0,40	30.970.000,00	UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	24.302.600,48	0,80
20.750.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	15.441.668,99	0,51	950.000,00	UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	765.492,32	0,03
900.000,00	Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029	840.401,36	0,03	13.500.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	8.846.257,13	0,29
1.600.000,00	Electricite de France 6.000% MULTI Perp FC2026	1.625.651,71	0,05			<b>134.562.726,22</b>	<b>4,45</b>
6.760.000,00	Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31-07-2026	6.523.602,99	0,22		<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.543.595.591,66</b>	<b>84,05</b>
21.457.000,00	Heathrow Finance PLC 4.75% 01-03-2024	23.615.498,14	0,78		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>2.543.595.591,66</b>	<b>84,05</b>
9.809.000,00	Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	10.764.300,57	0,36		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
3.353.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	3.200.590,97	0,11		<b>Anleihen</b>		
13.491.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	11.448.852,74	0,38		<b>EUR</b>		
8.150.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	7.695.015,29	0,25	8.000.000,00	Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031	5.656.976,00	0,19
20.450.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	19.899.129,17	0,66	4.500.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15-01-2026	2.467.125,00	0,08
3.622.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	3.766.880,85	0,12	22.653.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	19.241.458,20	0,64
12.325.000,00	MPT Operating Partnership LP 2.5% 24-03-2026	11.071.294,69	0,37	18.275.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	15.125.541,33	0,50
6.185.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.692% 05-06-2028	5.120.086,97	0,17	18.750.000,00	International Design Group S FRN 15-05-2026	17.805.000,00	0,59
4.350.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	4.413.257,40	0,15	3.750.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 2.2% 15-01-2024	3.576.937,50	0,12
10.500.000,00	NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	9.113.721,61	0,30	8.825.000,00	Kepler SpA FRN 15-05-2029	8.581.015,23	0,28
21.090.000,00	NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	20.030.457,57	0,66	4.123.000,00	Limacorporate SpA FRN 15-08- 2023	4.022.687,41	0,13
3.800.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	3.963.781,93	0,13	8.225.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 15- 07-2027	7.670.264,88	0,25
30.732.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	30.196.747,01	1,00	12.825.000,00	TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	12.170.989,13	0,40
26.525.000,00	Stonegate Pub Co Financing 2 8.25% 31-07-2025	27.151.657,48	0,90		<b>USD</b>		
32.450.000,00	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	28.898.684,17	0,95	3.125.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-01-2029	2.195.790,07	0,07
16.825.000,00	TVL Finance PLC FRN 15-07-2025	17.954.469,51	0,59	7.373.000,00	LABL Inc 6.75% 15-07-2026	6.528.662,71	0,22
7.642.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	6.721.903,72	0,22		<b>Summe Anleihen</b>	<b>105.042.447,46</b>	<b>3,47</b>
45.210.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	41.333.591,73	1,37		<b>Summe an einem anderen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>105.042.447,46</b>	<b>3,47</b>
4.225.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	3.732.281,12	0,12		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
9.100.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	7.874.870,51	0,26		<b>Anleihen</b>		
		<b>384.270.435,71</b>	<b>12,70</b>		<b>EUR</b>		
15.745.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	11.516.207,94	0,38	11.950.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05- 2026	1.412.174,27	0,05
12.250.000,00	Credit Suisse Group AG 5.250% MULTI Perp FC2027	7.486.515,16	0,25	31.288.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	6.772.052,62	0,22
16.050.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	11.871.767,04	0,39	2.543.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,00	0,00
25.736.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	17.392.125,25	0,57	9.057.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,01	0,00
13.825.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	9.341.913,42	0,31	5.415.645,00	HELIX HOLDCO SA	28.681,47	0,00
13.274.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	9.986.623,10	0,33	7.950.000,00	Max Two Ltd 02-04-2024	320.468,17	0,01
14.239.000,00	Danske Bank A/S 6.125% MULTI Perp FC2024	12.756.201,62	0,42	2.564.800,00	Selecta Group FinCo S.A. Sub Class A1 12% 01-10-2026	1.610.407,54	0,05
14.751.000,00	Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	13.146.473,74	0,43	5.129.599,00	Selecta Group FinCo S.A. Sub Class A2 12% 01-10-2026	3.160.778,07	0,10
2.900.000,00	Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027	2.348.215,76	0,08			<b>13.304.562,15</b>	<b>0,44</b>
2.300.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.766.195,72	0,06				
1.750.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036	1.330.979,91	0,04				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	<b>GBP</b>		
14.325.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	12.395.494,10	0,41
		<b>12.395.494,10</b>	<b>0,41</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>12.395.494,11</b>	<b>0,41</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>25.700.056,26</b>	<b>0,85</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>2.674.338.095,37</b>	<b>88,37</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>308.716.767,99</b>	<b>10,20</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>43.310.938,48</b>	<b>1,43</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>3.026.365.801,84</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	12,79	Unternehmensanleihen	88,37
Deutschland	12,06		
Niederlande	11,12	<b>Summe</b>	<b>88,37</b>
Frankreich	10,05		
USA	7,32		
Italien	7,03		
Spanien	5,61		
Luxemburg	5,00		
Schweden	4,44		
Dänemark	3,21		
Schweiz	2,68		
Irland	2,05		
Jersey	1,41		
Länderübergreifend	1,22		
Belgien	1,14		
Japan	1,03		
Finnland	0,21		
<b>Summe</b>	<b>88,37</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
16.057.668,29	CHF	16.395.413,18	EUR	(72.912,54)	31.01.2023
501.040,01	EUR	493.539,73	CHF	(634,64)	31.01.2023
755.068,42	EUR	660.950,17	GBP	11.163,13	31.01.2023
252.208,54	EUR	2.652.180,69	NOK	293,75	31.01.2023
4.353.992,92	EUR	47.833.359,19	SEK	53.208,17	31.01.2023
7.410.230,61	EUR	7.823.983,97	USD	95.755,21	31.01.2023
73.284.148,84	GBP	85.097.921,77	EUR	(2.613.665,93)	31.01.2023
168.550.275,25	NOK	16.321.976,13	EUR	(311.903,94)	31.01.2023
3.482.762.436,25	SEK	321.658.155,60	EUR	(8.508.889,33)	31.01.2023
244.939.919,67	USD	234.699.632,48	EUR	(5.706.020,05)	31.01.2023
				<b>(17.053.606,17)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
11.199,43	EUR	122.105,00	SEK	224,44	08.03.2023
				<b>224,44</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
728.973,90	EUR	7.689.389,00	NOK	(710,89)	08.03.2023
				<b>(710,89)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
261.535,12	EUR	2.871.047,00	SEK	3.487,68	08.03.2023
2.457,00	SEK	225,16	EUR	(4,32)	08.03.2023
				<b>3.483,36</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
17.899.778,76	EUR	17.655.871,00	CHF	(73.716,10)	08.03.2023
394.833.061,71	EUR	341.667.487,00	GBP	10.902.420,19	08.03.2023
148.577.309,11	EUR	157.050.498,00	USD	2.110.714,57	08.03.2023
1.840.240,00	USD	1.723.180,23	EUR	(7.024,95)	08.03.2023
				<b>12.932.393,71</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
11.805.636,80	EUR	10.262.854,00	GBP	273.507,80	08.03.2023
293,86	EUR	3.076,00	NOK	1,95	08.03.2023
3.272.247,48	EUR	3.502.168,00	USD	6.252,83	08.03.2023
3.811.284,00	USD	3.578.896,47	EUR	(24.563,50)	08.03.2023
				<b>255.199,08</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
5.121.581,21	EUR	4.419.858,00	GBP	154.947,93	08.03.2023
				<b>154.947,93</b>	
				<b>13.345.537,63</b>	
				<b>(3.708.068,54)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(20.000.000,00)	EUR	(828.034,00)	1.015.416,95	187.382,95	20.12.2027
					<b>(828.034,00)</b>	<b>1.015.416,95</b>	<b>187.382,95</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(115.000.000,00)	EUR	(3.929.961,26)	5.007.413,22	1.077.451,96	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(20.000.000,00)	EUR	13.877,81	173.505,14	187.382,95	20.12.2027
					<b>(3.916.083,45)</b>	<b>5.180.918,36</b>	<b>1.264.834,91</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(45.000.000,00)	EUR	(1.580.087,38)	2.001.699,02	421.611,64	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(10.000.000,00)	EUR	170.017,35	(76.325,88)	93.691,47	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(40.000.000,00)	EUR	348.671,67	26.094,23	374.765,90	20.12.2027
					<b>(1.061.398,36)</b>	<b>1.951.467,37</b>	<b>890.069,01</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(20.000.000,00)	EUR	(664.758,70)	852.141,65	187.382,95	20.12.2027
					<b>(664.758,70)</b>	<b>852.141,65</b>	<b>187.382,95</b>	
					<b>(6.470.274,51)</b>	<b>8.999.944,33</b>	<b>2.529.669,82</b>	

BNP Paribas SA hat insgesamt netto 190.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps gezahlt.

Goldman Sachs Bank Europe SE hat insgesamt netto 1.200.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps gezahlt.

JP Morgan SE hat insgesamt netto 900.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps gezahlt.

Morgan Stanley Europe SE hat insgesamt netto 210.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps gezahlt.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
2.668.000,00	888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	2.303.327,09	0,81	1.584.000,00	Cirsa Finance International 4.75% 22-05-2025	1.503.680,11	0,53
1.600.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	1.241.689,60	0,44	3.276.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	3.059.993,66	1,08
1.900.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	1.613.147,50	0,57	2.030.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	1.058.350,65	0,37
1.300.000,00	Air France-KLM 3.875% 01-07-2026	1.169.685,40	0,41	300.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025	152.842,50	0,05
3.567.000,00	Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027	3.235.269,00	1,14	1.613.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	1.418.172,18	0,50
2.510.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	1.989.197,59	0,70	2.300.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	2.071.879,10	0,73
1.035.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	774.309,38	0,27	1.402.000,00	eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027	1.111.240,62	0,39
1.812.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	1.634.197,50	0,57	2.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	1.722.270,00	0,61
7.630.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	5.779.725,00	2,03	7.400.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	5.400.150,00	1,90
2.622.000,00	Altice France SA/France 4% 15-07-2029	1.991.102,23	0,70	800.000,00	Electricite de France 7.500% MULTI Perp FC2028	799.128,00	0,28
1.427.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	1.344.576,48	0,47	200.000,00	Elis SA 4.125% 24-05-2027	195.500,00	0,07
3.232.115,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	2.187.042,94	0,77	2.057.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	1.650.377,38	0,58
493.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	413.865,76	0,15	1.150.000,00	Eurobank Ergasias Servi 10.000% MULTI 06-12-2032	1.175.914,10	0,41
2.353.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	1.973.814,99	0,69	1.620.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	1.503.839,52	0,53
3.142.000,00	Ashland Services BV 2% 30-01-2028	2.687.889,88	0,95	2.188.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	1.765.460,00	0,62
2.176.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	1.838.720,00	0,65	2.852.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	2.503.009,52	0,88
4.563.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	3.869.086,34	1,36	6.140.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	5.188.422,80	1,83
400.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	323.066,40	0,11	3.109.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	2.805.872,50	0,99
618.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.875% 09-01-2026	531.551,07	0,19	2.058.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	1.768.902,45	0,62
2.162.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	2.007.957,50	0,71	2.100.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	1.353.208,50	0,48
2.900.000,00	Banco BPM SpA 3.375% MULTI 19-01-2032	2.422.022,00	0,85	4.000.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	3.508.556,00	1,23
2.000.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	1.542.044,00	0,54	1.782.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	1.541.367,63	0,54
4.500.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	3.794.625,00	1,34	7.081.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	6.444.340,21	2,27
2.000.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	1.751.070,00	0,62	1.900.000,00	Iliad SA 1.875% 11-02-2028	1.573.040,40	0,55
400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	330.778,00	0,12	1.000.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	995.966,00	0,35
1.400.000,00	Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	1.232.000,00	0,43	700.000,00	International Consolidated A 3.75% 25-03-2029	540.750,00	0,19
3.412.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	3.139.381,20	1,10	531.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	404.356,50	0,14
2.140.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	1.774.958,80	0,62	1.864.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	1.664.158,70	0,59
841.000,00	BPER Banca 8.625% MULTI 20-01-2033	877.583,50	0,31	2.456.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	1.364.624,82	0,48
1.629.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	1.314.195,75	0,46	1.800.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	1.554.264,00	0,55
1.000.000,00	Casino Guichard Perrac 4.870% MULTI Perp FC2019	184.800,00	0,07	2.779.398,00	LHMC Finco 2 Sarl 7.25% P-I-K 02-10-2025	2.319.782,39	0,82
1.802.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15-04-2027	923.525,00	0,32	3.331.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	2.993.736,25	1,05
3.185.000,00	Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	2.080.862,42	0,73	1.997.000,00	Lottomatica SpA/Roma 5.125% 15-07-2025	1.898.679,70	0,67
4.000.000,00	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15-01-2029	3.211.480,00	1,13	2.850.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	2.581.128,15	0,91
2.100.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	1.716.361,50	0,60	1.264.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	1.036.414,27	0,36
1.398.000,00	Centurion Bidco SpA 5.875% 30-09-2026	1.212.547,42	0,43	3.379.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	3.070.510,82	1,08
3.029.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15-01-2028	2.671.372,03	0,94	226.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	187.982,05	0,07
2.917.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	2.276.721,42	0,80	2.086.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 21-08-2026	1.998.590,34	0,70
				2.711.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	1.849.240,88	0,65
				1.212.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	1.028.685,00	0,36
				3.262.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	2.648.329,73	0,93
				1.898.000,00	OI European Group BV 2.875% 15-02-2025	1.831.570,00	0,64
				1.144.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	930.820,00	0,33

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.150.000,00	Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	1.568.684,10	0,55	936.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	949.611,25	0,33
1.715.000,00	Parts Europe SA FRN 20-07-2027	1.670.080,72	0,59	4.844,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	682.623,46	0,24
3.010.000,00	Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	325.449,02	0,11	1.073.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	1.119.246,84	0,39
2.086.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	1.910.250,33	0,67	2.200.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	2.190.934,73	0,77
2.548.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	2.086.620,90	0,73	2.175.000,00	Very Group Funding Plc/The 6.5% 01-08-2026	1.765.463,81	0,62
100.000,00	Pro-Gest SpA 3.25% 15-12-2024	64.520,82	0,02	900.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	791.640,06	0,28
2.821.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	2.496.585,00	0,88	509.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	494.471,13	0,17
4.553.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03- 2027	3.817.121,38	1,34	4.887.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	4.467.977,50	1,57
2.523.000,00	Rexel SA 2.125% 15-12-2028	2.198.264,67	0,77	5.297.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	4.679.264,64	1,65
1.989.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15- 05-2026	1.853.107,54	0,65	2.475.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	2.369.085,02	0,83
1.943.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	1.678.266,25	0,59			<b>31.254.681,27</b>	<b>11,00</b>
2.628.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	1.946.683,12	0,68		<b>USD</b>		
1.527.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19- 09-2029	1.171.743,45	0,41	2.344.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	2.024.314,72	0,71
7.278.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15- 04-2028	6.207.973,88	2,18	2.791.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	2.064.430,02	0,73
1.800.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	1.707.120,00	0,60	783.000,00	Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2024	695.417,73	0,24
950.000,00	Stichting AK Rabobank Certif MULTI Perpetual	914.802,50	0,32	706.000,00	Jaguar Land Rover Automotiv 5.875% 15-01-2028	502.080,51	0,18
1.454.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	999.485,48	0,35	1.400.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	1.013.585,05	0,36
1.522.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	1.303.212,50	0,46	200.000,00	Sigma Holdco BV 7.875% 15- 05-2026	133.335,83	0,05
2.442.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	2.252.134,50	0,79	784.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	602.042,37	0,21
1.694.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	1.403.983,57	0,49	1.600.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.364.126,11	0,48
1.767.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	1.355.280,17	0,48			<b>8.399.332,34</b>	<b>2,96</b>
3.227.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	2.684.365,11	0,94			<b>258.755.164,68</b>	<b>91,04</b>
4.520.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	3.371.061,20	1,19		<b>Summe Anleihen</b>		
4.202.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	3.649.752,15	1,28		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>258.755.164,68</b>	<b>91,04</b>
1.276.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	1.227.199,38	0,43		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
3.753.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	2.807.806,95	0,99		<b>Anleihen</b>		
2.014.000,00	United Group BV 5.25% 01-02- 2030	1.458.861,04	0,51		<b>EUR</b>		
2.971.000,00	Verde Bidco SpA 4.625% 01-10- 2026	2.557.000,06	0,90	2.700.000,00	CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	1.712.331,90	0,60
370.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15- 02-2027	322.031,35	0,11	138.000,00	doValue SpA 3.375% 31-07-2026	122.270,07	0,04
3.010.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	2.735.361,58	0,96	2.913.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	2.474.302,20	0,87
117.000,00	Verisure Holding AB FRN 15- 04-2025	116.754,30	0,04	1.606.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 15- 07-2027	1.497.683,33	0,53
3.246.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	2.604.915,00	0,92			<b>5.806.587,50</b>	<b>2,04</b>
800.000,00	Vonovia SE 1.5% 14-06-2041	446.272,80	0,16		<b>USD</b>		
3.000.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	2.115.225,00	0,74	1.100.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	837.550,01	0,29
661.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	532.518,13	0,19			<b>837.550,01</b>	<b>0,29</b>
		<b>219.101.151,07</b>	<b>77,09</b>		<b>Summe Anleihen</b>	<b>6.644.137,51</b>	<b>2,34</b>
	<b>GBP</b>				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>6.644.137,51</b>	<b>2,34</b>
342.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	267.316,81	0,09				
900.000,00	Aviva PLC 6.875% MULTI 20- 05-2058	1.046.733,71	0,37				
2.010.000,00	B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	1.878.253,72	0,66				
4.247.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	3.913.548,09	1,38				
1.386.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 4.5% 16-02-2026	1.314.121,69	0,46				
2.241.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	2.107.998,04	0,74				
1.219.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	1.122.974,51	0,40				
100.000,00	National Express Group 4.250% MULTI Perp FC2025	93.416,26	0,03				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>EUR</b>		
407.440,00	HELIX HOLDCO SA	2.157,82	0,00
		<b>2.157,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.157,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>2.157,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>265.401.460,01</b>	<b>93,38</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>14.655.923,31</b>	<b>5,16</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>4.174.364,33</b>	<b>1,47</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>284.231.747,65</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	17,22	Unternehmensanleihen	93,38
Niederlande	15,04		
Vereinigtes Königreich	9,24	<b>Summe</b>	<b>93,38</b>
Spanien	8,83		
Luxemburg	8,75		
Deutschland	7,73		
Italien	6,89		
USA	4,83		
Japan	3,28		
Irland	3,09		
Schweden	2,03		
Finnland	1,68		
Tschechische Republik	1,14		
Länderübergreifend	0,93		
Gibraltar	0,81		
Österreich	0,73		
Schweiz	0,73		
Griechenland	0,41		
<b>Summe</b>	<b>93,38</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Felligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
202.490.639,07	DKK	27.243.413,10	EUR	(6.267,64)	31.01.2023
202.227,97	EUR	1.504.217,58	DKK	(105,05)	31.01.2023
115.640,76	EUR	1.217.661,44	NOK	(1737)	31.01.2023
120,30	EUR	566,39	PLN	(0,04)	31.01.2023
417.914,24	EUR	4.579.405,01	SEK	6.169,78	31.01.2023
213.054.948,78	NOK	20.634.655,63	EUR	(397.216,46)	31.01.2023
34.865,38	PLN	7.324,41	EUR	83,44	31.01.2023
168.523.391,90	SEK	15.569.808,94	EUR	(417.179,62)	31.01.2023
				<b>(814.532,96)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
69.877,75	EUR	73.021,00	USD	1.737,06	28.02.2023
				<b>1.737,06</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
5.106.267,00	DKK	687.116,02	EUR	(131,10)	28.02.2023
				<b>(131,10)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
360.151,00	DKK	48.450,54	EUR	3,27	28.02.2023
869.443,69	EUR	6.461.287,00	DKK	157,66	28.02.2023
7.119.124,18	EUR	7.494.379,00	USD	125.803,23	28.02.2023
41.058,00	USD	39.261,79	EUR	(947,98)	28.02.2023
				<b>125.016,18</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
230.200,00	DKK	30.969,06	EUR	1,47	28.02.2023
27.555.089,41	EUR	23.973.410,00	GBP	606.112,87	28.02.2023
991,58	EUR	10.827,00	SEK	18,36	28.02.2023
2.396.244,77	EUR	2.553.707,00	USD	13.372,06	28.02.2023
40.692,00	USD	39.063,57	EUR	(1.090,78)	28.02.2023
				<b>618.413,98</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
5.896.922,23	EUR	5.131.760,00	GBP	128.216,11	28.02.2023
19.811,09	EUR	215.912,00	SEK	402,89	28.02.2023
344.453,47	EUR	365.175,00	USD	3.701,44	28.02.2023
1.048.097,00	GBP	1.199.674,35	EUR	(21.504,88)	28.02.2023
173.692,00	USD	164.216,73	EUR	(2.140,01)	28.02.2023
				<b>108.675,55</b>	
				<b>853.711,67</b>	
				<b>39.178,71</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Felligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	19.700.000,00	EUR	1.095.566,15	(1.280.138,35)	(184.572,20)	20.12.2027
					<b>1.095.566,15</b>	<b>(1.280.138,35)</b>	<b>(184.572,20)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	4.300.000,00	EUR	75.710,57	(115.997,90)	(40.287,33)	20.12.2027
					<b>75.710,57</b>	<b>(115.997,90)</b>	<b>(40.287,33)</b>	
<b>Gegenpartei: Credit Suisse Bank-Europe-SA</b>								
Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	Verkauf	5,00%	(1.210.000,00)	EUR	(69.575,00)	10.714,66	(58.860,34)	20.06.2025
					<b>(69.575,00)</b>	<b>10.714,66</b>	<b>(58.860,34)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung) Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Verkauf	1,00%	(400.000,00)	EUR	(48.000,00)	13.928,45	(34.071,55)	20.12.2023
Iceland Bondco PLC 6.75% 15-07-2024	Verkauf	5,00%	(3.300.000,00)	EUR	(511.500,00)	375.498,74	(136.001,26)	20.12.2023
Novafives SAS 5% 15-06-2025	Verkauf	5,00%	(2.100.000,00)	EUR	(377.999,99)	154.001,37	(223.998,62)	20.06.2024
					<b>(937.499,99)</b>	<b>543.428,56</b>	<b>(394.071,43)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
OI European Group BV 3.125% 15-11-2024	Verkauf	5,00%	(1.900.000,00)	EUR	184.276,73	(96.304,14)	87.972,59	20.12.2026
					<b>184.276,73</b>	<b>(96.304,14)</b>	<b>87.972,59</b>	
					<b>348.478,46</b>	<b>(938.297,17)</b>	<b>(589.818,71)</b>	

## Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
LONG GILT FUTURE 3/2023	31.03.2023	GBP	(27,00)	(2.696.760,00)	(2.739,51)	169.913,35
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	(50,00)	(5.605.469,00)	15.370,78	15.831,65
					<b>12.631,27</b>	<b>185.745,00</b>

JP Morgan SE hat insgesamt netto 520.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps erhalten.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
6.100.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	6.054.128,00	0,84	5.086.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	4.080.612,24	0,57
6.500.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	5.044.364,00	0,70	3.711.000,00	Eurobank Ergasias Servi 10.000% MULTI 06-12-2032	3.794.623,67	0,53
5.400.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	4.584.735,00	0,64	6.218.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	5.772.144,53	0,80
4.800.000,00	Air France-KLM 3.875% 01-07-2026	4.318.838,40	0,60	5.865.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	4.732.368,80	0,66
5.500.000,00	Altice France Holding SA 4% 15-02-2028	3.562.300,50	0,49	7.523.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	6.602.433,59	0,92
5.500.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	4.960.312,50	0,69	17.189.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	14.525.048,78	2,01
4.905.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	4.621.687,20	0,64	9.096.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	8.209.140,00	1,14
9.685.000,00	Ashland Services BV 2% 30-01-2028	8.285.236,64	1,15	5.912.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	3.809.604,12	0,53
8.880.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	7.503.600,00	1,04	8.400.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	7.367.967,60	1,02
14.544.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	12.332.235,74	1,71	5.540.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	4.791.906,10	0,66
1.703.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	1.578.255,25	0,22	4.040.000,00	Iliad Holding SASU 5.125% 15-10-2026	3.756.965,68	0,52
3.051.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	2.860.117,24	0,40	16.535.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	15.048.321,62	2,09
1.160.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	936.892,56	0,13	2.800.000,00	Iliad SA 1.875% 11-02-2028	2.318.164,80	0,32
2.447.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.875% 09-01-2026	2.104.701,41	0,29	1.300.000,00	Iliad SA 5.375% 14-06-2027	1.294.755,80	0,18
6.357.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	5.904.063,75	0,82	1.145.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	968.910,45	0,13
8.982.000,00	Banco BPM SpA 3.375% MULTI 19-01-2032	7.501.586,76	1,04	125.000,00	Kapla Holding SAS 3.375% 15-12-2026	111.428,13	0,02
6.600.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	5.088.745,20	0,71	8.648.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	4.805.079,59	0,67
12.600.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	10.624.950,00	1,47	5.636.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	4.866.573,28	0,67
5.800.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	5.078.103,00	0,70	10.878.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	9.776.602,50	1,36
3.400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	2.811.613,00	0,39	7.561.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	6.847.687,70	0,95
10.994.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	10.115.579,40	1,40	2.000.000,00	Loxam SAS 4.5% 15-02-2027	1.835.612,00	0,25
2.145.000,00	BPER Banca 1.375% MULTI 31-03-2027	1.858.196,34	0,26	3.684.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	3.020.688,43	0,42
7.632.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	6.330.133,44	0,88	11.307.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	10.274.716,13	1,42
500.000,00	BPER Banca 8.625% MULTI 20-01-2033	521.750,00	0,07	5.366.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	4.422.399,63	0,61
4.965.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	4.005.513,75	0,56	2.044.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	1.700.156,28	0,24
9.487.000,00	Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	6.198.160,68	0,86	4.042.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	3.945.448,75	0,55
18.900.000,00	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15-01-2029	15.174.243,00	2,10	7.213.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	6.910.753,66	0,96
10.159.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	8.959.547,19	1,24	8.919.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	6.083.872,88	0,84
3.757.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	3.170.877,94	0,44	3.350.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	2.843.312,50	0,39
11.044.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	8.619.853,04	1,20	8.229.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	6.680.902,92	0,93
7.372.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	3.843.429,06	0,53	3.105.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	2.526.395,20	0,35
800.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	773.400,00	0,11	5.706.000,00	Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	4.163.214,63	0,58
5.699.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	5.010.640,59	0,69	8.480.000,00	Parts Europe SA FRN 20-07-2027	8.257.891,84	1,15
5.700.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	5.134.656,90	0,71	1.810.000,00	Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	1.957.019,02	0,27
4.836.000,00	eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027	3.833.066,80	0,53	5.536.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	5.069.580,93	0,70
7.800.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	6.106.230,00	0,85	9.051.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	7.412.090,18	1,03
15.200.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	11.092.200,00	1,54	100.000,00	Pro-Gest SpA 3.25% 15-12-2024	64.520,82	0,01
2.100.000,00	Elis SA 1.625% 03-04-2028	1.799.437,50	0,25	10.952.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	9.692.520,00	1,34
700.000,00	Elis SA 4.125% 24-05-2027	684.250,00	0,09	9.406.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	7.885.755,25	1,09
				8.392.000,00	Rexel SA 2.125% 15-12-2028	7.311.865,68	1,01
				2.114.000,00	Rossini Sarl 6.75% 30-10-2025	2.101.383,65	0,29
				5.801.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	5.404.664,08	0,75
				6.812.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	5.883.865,00	0,82
				6.587.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	4.879.300,49	0,68
				2.218.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	1.701.982,30	0,24

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
24.035.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	20.501.326,23	2,84	9.033.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	8.258.490,02	1,15
5.000.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	4.742.000,00	0,66	7.469.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	6.597.966,31	0,91
1.680.000,00	Stichting AK Rabobank Certif MULTI Perpetual	1.617.756,00	0,22	8.855.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	8.476.059,75	1,18
4.325.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	2.973.022,48	0,41			<b>82.104.770,27</b>	<b>11,38</b>
4.330.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	3.707.562,50	0,51		<b>USD</b>		
7.066.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	6.516.618,50	0,90	2.000.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	1.836.323,61	0,25
8.375.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	6.941.182,04	0,96	2.946.000,00	Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2024	2.616.475,87	0,36
9.036.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	6.930.566,82	0,96	8.000.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	5.791.914,55	0,80
5.082.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	4.288.516,85	0,59	1.720.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.320.807,23	0,18
400.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	301.000,00	0,04	6.000.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	5.115.472,90	0,71
100.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	91.750,00	0,01			<b>16.680.994,16</b>	<b>2,31</b>
6.400.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	4.632.524,80	0,64		<b>Summe Anleihen</b>	<b>663.324.065,40</b>	<b>91,98</b>
2.827.000,00	UniCredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	2.756.339,14	0,38		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>663.324.065,40</b>	<b>91,98</b>
5.409.000,00	United Group BV 3.125% 15-02-2026	4.361.617,47	0,60		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
3.732.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	2.792.095,80	0,39		<b>Anleihen</b>		
2.787.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	2.018.791,32	0,28		<b>EUR</b>		
6.979.000,00	Verde Bidco SpA 4.625% 01-10-2026	6.006.497,29	0,83	6.400.000,00	CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	4.058.860,80	0,56
1.148.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	999.167,54	0,14	611.000,00	doValue SpA 3.375% 31-07-2026	541.355,17	0,08
8.834.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	8.027.968,17	1,11	9.193.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	7.808.534,20	1,08
28.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	27.941,20	0,00	4.782.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 15-07-2027	4.459.478,01	0,62
14.538.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	11.666.745,00	1,62			<b>16.868.228,18</b>	<b>2,34</b>
3.500.000,00	Vonovia SE 1.5% 14-06-2041	1.952.443,50	0,27		<b>USD</b>		
2.536.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	1.961.793,81	0,27	1.816.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	1.458.791,45	0,20
7.400.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	6.706.139,00	0,93	3.600.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	2.741.072,75	0,38
8.900.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	6.275.167,50	0,87			<b>4.199.864,20</b>	<b>0,58</b>
1.544.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	1.243.885,00	0,17		<b>Summe Anleihen</b>	<b>21.068.092,38</b>	<b>2,92</b>
		<b>564.538.300,97</b>	<b>78,28</b>		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>21.068.092,38</b>	<b>2,92</b>
	<b>GBP</b>				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>684.392.157,78</b>	<b>94,90</b>
2.940.000,00	Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	3.419.330,10	0,47		<b>Bankguthaben</b>	<b>31.352.317,38</b>	<b>4,35</b>
7.935.000,00	B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	7.414.897,14	1,03		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>5.450.652,43</b>	<b>0,76</b>
8.695.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	8.178.957,14	1,13		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>721.195.127,59</b>	<b>100,00</b>
3.307.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	3.046.494,41	0,42				
356.000,00	National Express Group 4.250% MULTI Perp FC2025	332.561,88	0,05				
4.291.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	4.353.399,43	0,60				
8.582,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	1.209.387,81	0,17				
1.798.000,00	Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	1.700.220,84	0,24				
7.328.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	7.643.840,52	1,06				
5.153.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	5.131.766,67	0,71				
6.660.000,00	Very Group Funding Plc/The 6.5% 01-08-2026	5.405.971,96	0,75				
9.380.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	9.444.241,26	1,31				
1.535.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	1.491.185,03	0,21				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	17,31	Unternehmensanleihen	94,90
Niederlande	12,02		
Spanien	11,49		
Deutschland	10,06		
Vereinigtes Königreich	9,02		
Luxemburg	8,12		
Italien	7,63		
USA	5,72		
Irland	4,01		
Japan	3,76		
Schweden	2,87		
Österreich	1,09		
Finnland	0,86		
Griechenland	0,53		
Jersey	0,40		
<b>Summe</b>	<b>94,90</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
12.170.728,64	CHF	12.426.182,94	EUR	(54.728,49)	31.01.2023
233.576,95	EUR	229.929,20	CHF	(142,40)	31.01.2023
2.875.169,52	EUR	29.683.705,43	NOK	55.604,51	31.01.2023
1.700.400,63	EUR	18.659.953,24	SEK	22.646,98	31.01.2023
867.753.667,05	NOK	84.038.078,52	EUR	(1.612.815,13)	31.01.2023
1.633.734.442,32	SEK	150.929.261,56	EUR	(4.033.515,57)	31.01.2023
				<b>(5.622.950,10)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
1.065,44	EUR	7.920,00	DKK	(0,04)	21.02.2023
				<b>(0,04)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
605.009,94	EUR	634.591,00	USD	12.554,28	21.02.2023
				<b>12.554,28</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
82.756.685,95	EUR	72.950.449,00	GBP	727.429,26	21.02.2023
338,54	EUR	3.522,00	NOK	4,18	21.02.2023
20.311.590,67	EUR	21.304.221,00	USD	421.917,57	21.02.2023
				<b>1.149.351,01</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
1.463.227,19	EUR	1.262.732,00	GBP	43.255,93	21.02.2023
855.378,21	EUR	896.896,00	USD	18.033,10	21.02.2023
814.280,00	GBP	927.723,83	EUR	(12.093,62)	21.02.2023
				<b>49.195,41</b>	
				<b>1.211.100,66</b>	
				<b>(4.411.849,44)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	Verkauf	5,00%	(7.000.000,00)	EUR	(26.249,94)	(73.383,09)	(99.633,03)	20.12.2024
					<b>(26.249,94)</b>	<b>(73.383,09)</b>	<b>(99.633,03)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	10.200.000,00	EUR	567.247,45	(662.812,75)	(95.565,30)	20.12.2027
					<b>567.247,45</b>	<b>(662.812,75)</b>	<b>(95.565,30)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	Verkauf	5,00%	(4.500.000,00)	EUR	(224.999,98)	39.543,71	(185.456,27)	20.12.2023
					<b>(224.999,98)</b>	<b>39.543,71</b>	<b>(185.456,27)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Verkauf	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	(192.000,00)	55.713,79	(136.286,21)	20.12.2023
Novafives SAS 5% 15-06-2025	Verkauf	5,00%	(350.000,00)	EUR	(63.000,00)	25.666,90	(37.333,10)	20.06.2024
Novafives SAS 5% 15-06-2025	Verkauf	5,00%	(3.500.000,00)	EUR	(630.000,01)	256.668,98	(373.331,03)	20.06.2024
					<b>(885.000,01)</b>	<b>338.049,67</b>	<b>(546.950,34)</b>	
					<b>(569.002,48)</b>	<b>(358.602,46)</b>	<b>(927.604,94)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
LONG GILT FUTURE 3/2023	31.03.2023	GBP	(79,00)	(7.890.520,00)	(8.015,61)	497.153,84
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	(120,00)	(13.453.125,60)	36.889,87	37.995,94
					<b>28.874,26</b>	<b>535.149,78</b>

BofA Securities Europe SA hat insgesamt netto 300.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps erhalten.  
JP Morgan SE hat insgesamt netto 710.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps erhalten.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.





# Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Frankreich	47,80	Staatsanleihen	99,56
Italien	24,77		
Spanien	13,74		
Deutschland	13,25		
<b>Summe</b>	<b>99,56</b>	<b>Summe</b>	<b>99,56</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (vormals Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund)

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>CHF</b>							
274.913,00	Clariant	4.099.955,10	1,08				
122.131,00	DKSH Holding	8.716.522,71	2,29				
69.707,00	Helvetia Holding	7.678.354,49	2,02				
487.720,00	SIG Group	10.031.642,21	2,64				
22.786,00	Tecan Group	9.614.034,14	2,53				
		<b>40.140.508,65</b>	<b>10,55</b>				
<b>DKK</b>							
63.077,00	DSV A/S	9.330.363,91	2,45				
		<b>9.330.363,91</b>	<b>2,45</b>				
<b>EUR</b>							
918.937,00	Allfunds Group	6.051.200,15	1,59				
136.453,00	Amplifon	3.811.132,29	1,00				
975.663,00	Ariston Holding	9.380.999,75	2,47				
1.668.997,00	Bankinter	10.501.329,12	2,76				
480.495,00	Coface	5.881.258,80	1,55				
164.366,00	CTS Eventim	9.796.213,60	2,57				
34.633,00	DiaSorin	4.562.897,75	1,20				
193.060,00	Edenred	9.869.227,20	2,59				
352.977,00	FinecoBank Banca Fineco	5.499.381,66	1,45				
377.621,00	Grand City Properties	3.470.336,99	0,91				
56.180,00	IMCD	7.536.547,00	1,98				
5.722.656,00	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas	5.951.562,24	1,56				
665.306,00	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	6.002.390,73	1,58				
765.939,00	Metso Outotec Oyj	7.458.713,98	1,96				
1.387.286,00	NOS SGPS	5.280.010,52	1,39				
2.149.542,00	Pirelli & C	8.682.000,14	2,28				
204.549,00	QIAGEN	9.615.848,49	2,53				
64.622,00	Reply	6.979.176,00	1,83				
432.938,00	SPIE	10.589.663,48	2,78				
129.245,00	Stabilus	8.129.510,50	2,14				
161.356,00	Stroeer	7.028.667,36	1,85				
50.014,00	Symrise	5.083.923,10	1,34				
53.610,00	Teleperformance	12.030.084,00	3,16				
188.492,00	Viscofan	11.403.766,00	3,00				
233.869,00	Aalberts	8.529.202,43	2,24				
		<b>189.125.043,28</b>	<b>49,71</b>				
<b>GBP</b>							
1.614.128,00	Alpha Financial Markets Consulting	8.643.679,27	2,27				
79.138,00	Croda International	5.891.951,97	1,55				
227.732,00	Diploma	7.127.062,79	1,87				
2.368.297,00	DS Smith	8.583.891,22	2,26				
322.938,00	Future	4.612.780,92	1,21				
582.645,00	GB Group	2.067.787,05	0,54				
513.560,00	IMI	7.457.171,24	1,96				
1.821.124,00	Informa	12.720.904,42	3,34				
1.389.272,00	Phoenix Group Holdings	9.532.049,60	2,51				
2.742.174,00	Rotork	9.478.382,31	2,49				
756.694,00	St James's Place	9.341.174,22	2,46				
1.458.453,00	Volution Group	6.001.397,12	1,58				
707.598,00	Watches of Switzerland Group	6.545.340,51	1,72				
		<b>98.003.572,64</b>	<b>25,76</b>				
<b>NOK</b>							
96.497,00	Bakkafrost	5.605.063,30	1,47				
171.354,00	Tomra Systems	2.697.289,89	0,71				
		<b>8.302.353,19</b>	<b>2,18</b>				
				<b>SEK</b>			
				263.230,00	Hemnet Group	3.013.813,36	0,79
				1.095.619,00	Karnov Group	5.804.000,16	1,53
				1.006.085,00	Munters Group	9.311.134,82	2,45
				527.022,00	AAK	8.508.358,17	2,24
						<b>26.637.306,51</b>	<b>7,00</b>
				<b>Summe Aktien</b>			
				<b>371.539.148,18</b>			
				<b>97,65</b>			
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
				<b>371.539.148,18</b>			
				<b>97,65</b>			
<b>Summe Wertpapieranlagen</b>				<b>371.539.148,18</b>			
				<b>97,65</b>			
<b>Bankguthaben</b>				<b>10.245.860,55</b>			
				<b>2,69</b>			
<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>				<b>(1.315.327,95)</b>			
				<b>(0,35)</b>			
<b>Summe Nettovermögen</b>				<b>380.469.680,78</b>			
				<b>100,00</b>			

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (vormals Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund)

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	27,35	Industriemaschinen	8,83
Schweiz	10,55	Forschungs- und Beratungsleistungen	7,72
Frankreich	10,08	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	6,71
Italien	9,34	Verschiedene Banken	5,78
Niederlande	9,22	Werbung	5,19
Deutschland	7,90	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	5,05
Spanien	7,32	Papierverpackungen	4,89
Schweden	7,00	Vermögensverwaltung und Depotbanken	4,05
Dänemark	2,45	Bauprodukte	4,02
Finnland	1,96	Spezialchemikalien	3,96
Färöer	1,47	Handelsgesellschaften und Großhändler	3,85
Portugal	1,39	Sach- und Unfallversicherung	3,11
Luxemburg	0,91	Verschiedene Support-Leistungen	2,78
Norwegen	0,71	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	2,59
<b>Summe</b>	<b>97,65</b>	Filme und Entertainment	2,57
		Lebens- und Krankenversicherung	2,51
		Haushaltsgeräte	2,47
		Luftfracht und Logistik	2,45
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,32
		Reifen und Gummi	2,28
		Mehrsparversicherungen	2,02
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,96
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,83
		Spezialgeschäfte	1,72
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,39
		Verlage	1,21
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,20
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,00
		Immobilien: REOC	0,91
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,71
		Anwendungssoftware	0,54
		<b>Summe</b>	<b>97,65</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Stars Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>CHF</b>			
175.864,00	Cie Financiere Richemont	21.424.969,92	1,51
65.298,00	Lonza Group	30.209.319,06	2,13
774.678,00	Nestle	84.876.055,33	5,98
232.982,00	Roche Holding	68.936.377,26	4,86
		<b>205.446.721,57</b>	<b>14,49</b>
<b>DKK</b>			
230.239,00	DSV A/S	34.057.004,25	2,40
1.581.348,00	ISS	31.280.594,21	2,21
445.866,00	Novo Nordisk B	56.401.462,84	3,98
336.556,00	Pandora	22.121.949,81	1,56
1.061.904,00	Vestas Wind Systems	29.073.538,90	2,05
		<b>172.934.550,01</b>	<b>12,19</b>
<b>EUR</b>			
277.717,00	Air Liquide	37.069.665,16	2,61
93.095,00	ASML Holding	46.994.356,00	3,31
1.781.916,00	AXA	46.704.018,36	3,29
748.344,00	BNP Paribas	40.088.788,08	2,83
800.778,00	Cie de Saint-Gobain	36.659.616,84	2,58
1.791.003,00	Deutsche Telekom	33.380.713,91	2,35
834.986,00	Infineon Technologies	23.738.651,98	1,67
1.706.671,00	ING Groep	19.555.036,32	1,38
462.576,00	Kerry Group	38.967.402,24	2,75
586.840,00	KION Group	15.709.706,80	1,11
3.867.717,00	Pirelli & C	15.621.708,96	1,10
871.690,00	Prysmian	30.413.264,10	2,14
305.376,00	Puma	17.314.819,20	1,22
304.240,00	Sampo A	14.944.268,80	1,05
428.265,00	SAP	41.280.463,35	2,91
196.885,00	Schneider Electric	25.882.502,10	1,82
367.805,00	Siemens	47.682.240,20	3,36
1.151.904,00	Societe Generale	27.150.377,28	1,91
2.255.030,00	Stora Enso R	29.912.972,95	2,11
135.878,00	Symrise	13.811.998,70	0,97
2.807.184,00	UniCredit	37.307.475,36	2,63
412.021,00	Zalando	13.642.015,31	0,96
		<b>653.832.062,00</b>	<b>46,10</b>
<b>GBP</b>			
469.722,00	AstraZeneca	59.405.054,66	4,19
1.065.926,00	Compass Group	23.042.494,42	1,62
2.973.256,00	Informa	20.768.769,96	1,46
19.077.409,00	Legal & General Group	53.660.782,75	3,78
108.234.946,00	Lloyds Banking Group	55.613.753,64	3,92
4.326.118,00	National Grid	48.644.616,94	3,43
		<b>261.135.472,37</b>	<b>18,41</b>
<b>NOK</b>			
6.210.266,00	Norsk Hydro	43.334.297,67	3,06
		<b>43.334.297,67</b>	<b>3,06</b>
<b>SEK</b>			
3.251.486,00	Elektro B	18.599.084,61	1,31
737.654,00	Essity B	18.258.020,80	1,29
5.619.896,00	SSAB B	27.638.174,26	1,95
		<b>64.495.279,67</b>	<b>4,55</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>1.401.178.383,29</b>	<b>98,80</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.401.178.383,29</b>	<b>98,80</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.401.178.383,29</b>	<b>98,80</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>18.831.707,27</b>	<b>1,33</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(1.742.315,33)</b>	<b>(0,12)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.418.267.775,23</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - European Stars Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Vereinigtes Königreich	18,41	Pharmazeutika	13,03
Frankreich	15,06	Verschiedene Banken	12,67
Deutschland	14,56	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	8,73
Schweiz	14,49	Mehrsparartenversicherungen	4,35
Dänemark	12,19	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	3,97
Italien	5,88	Lebens- und Krankenversicherung	3,78
Niederlande	4,69	Mehrspararten-Versorger	3,43
Schweden	4,55	Industriekonglomerate	3,36
Finnland	3,16	Halbleiter-Ausrüstung	3,31
Norwegen	3,06	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,07
Irland	2,75	Aluminium	3,06
<b>Summe</b>	<b>98,80</b>	Anwendungssoftware	2,91
		Industriegase	2,61
		Bauprodukte	2,58
		Luftfracht und Logistik	2,40
		Integrierte Telekommunikationsdienste	2,35
		Verschiedene Support-Leistungen	2,21
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,13
		Papierprodukte	2,11
		Elektrische Anlagen	2,05
		Stahl	1,95
		Halbleiter	1,67
		Restaurants	1,62
		Werbung	1,46
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,31
		Haushaltsprodukte	1,29
		Schuhe	1,22
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,11
		Reifen und Gummi	1,10
		Spezialchemikalien	0,97
		Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,96
		<b>Summe</b>	<b>98,80</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - European Stars Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
186.188,27	CHF	190.069,90	EUR	(810,71)	31.01.2023
14.704,06	EUR	14.487,83	CHF	(22,59)	31.01.2023
23.460,32	EUR	24.894,22	USD	187,42	31.01.2023
348.944,16	USD	334.189,30	EUR	(7.962,67)	31.01.2023
				<b>(8.608,55)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>CHF</b>							
550.000,00	Aryzta AG FRN Perpetual	449.490,58	0,58	200.000,00	Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	153.500,00	0,20
400.000,00	Aryzta AG FRN Perpetual	299.721,27	0,39	700.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	629.125,00	0,81
		<b>749.211,85</b>	<b>0,97</b>	750.000,00	Mangrove Luxco III Sarl 7,775% 09-10-2025	439.353,52	0,57
<b>EUR</b>				750.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	687.336,75	0,89
1.200.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	1.022.100,00	1,32	100.000,00	Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01-10-2026	69.926,00	0,09
1.050.000,00	Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026	939.114,75	1,21	500.000,00	MILPK 1X D	399.650,50	0,52
1.450.000,00	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 O 3.625% 04-02-2028	1.230.085,75	1,59	1.350.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15- 11-2027	1.115.243,10	1,44
385.000,00	ALBAC 4X E	320.155,61	0,41	1.150.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	1.101.816,15	1,42
1.275.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	1.016.226,00	1,31	925.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	793.095,00	1,02
1.000.000,00	Altice France SA/France 4.125% 15-01-2029	766.292,00	0,99	575.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	467.295,53	0,60
1.300.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	1.120.571,40	1,45	1.725.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	1.468.175,10	1,90
1.000.000,00	ARBR 6X E	824.574,00	1,06	1.175.000,00	Paganini Bidco SpA FRN 30- 10-2028	1.136.706,75	1,47
1.000.000,00	ARBR 7X E	796.956,00	1,03	150.000,00	PCF GmbH 4.75% 15-04-2026	124.894,20	0,16
600.000,00	ARBR 8X ER	477.508,80	0,62	1.000.000,00	PENTA 2020-8X ER	819.156,00	1,06
500.000,00	ARMDA 2X E	415.222,50	0,54	265.000,00	PENTA 2022-11X E	224.602,08	0,29
125.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	115.702,50	0,15	875.000,00	Picard Groupe SAS 3.875% 01- 07-2026	751.693,25	0,97
225.000,00	Banjijay Group SAS 6.5% 01-03- 2026	212.897,25	0,27	625.000,00	Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02- 2025	548.937,50	0,71
800.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02- 10-2025	764.969,60	0,99	500.000,00	PRVD 5X E	388.901,00	0,50
1.050.000,00	Castor SpA 6% 15-02-2029	941.506,65	1,22	100.000,00	Q-Park Holding I BV 1.5% 01- 03-2025	92.000,00	0,12
275.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31- 05-2029	214.644,38	0,28	475.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03- 2027	398.230,50	0,51
850.000,00	CIFCE 4X E	682.470,10	0,88	100.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01- 03-2026	92.691,10	0,12
1.150.000,00	CONTE 4X E	915.135,85	1,18	750.000,00	Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	707.934,75	0,91
300.000,00	CONTE 8X FR	209.271,00	0,27	1.597.282,00	Selecta Group BV 8% 01-04-2026	1.359.686,30	1,76
600.000,00	Cooperative Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	512.880,00	0,66	665.565,00	Selecta Group BV 10% 01-07-2026	374.313,76	0,48
600.000,00	Cooperative Rabobank 4.375% MULTI Perp FC2027	535.538,40	0,69	212.408,00	Selecta Group FinCo S.A. Sub Class A1 12% 01-10-2026	133.368,47	0,17
1.050.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	980.767,20	1,27	424.814,00	Selecta Group FinCo S.A. Sub Class A2 12% 01-10-2026	261.763,69	0,34
100.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05- 2026	11.817,36	0,02	550.000,00	SNDPE 4X E	476.202,65	0,61
1.000.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	216.454,18	0,28	625.000,00	SNDPE 5X E	500.202,50	0,65
1.475.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	1.233.279,95	1,59	200.000,00	TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	168.139,00	0,22
750.000,00	DERPK 1X ER	590.368,50	0,76	700.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	520.114,00	0,67
1.750.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	1.743.532,00	2,25	1.125.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	1.003.716,00	1,30
500.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	420.625,00	0,54	325.000,00	TRNTE 2X ER	281.028,48	0,36
1.675.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	1.375.918,70	1,78	425.000,00	Verde Bidco SpA 4.625% 01-10- 2026	365.818,75	0,47
1.300.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	1.086.845,50	1,40	850.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	772.444,30	1,00
465.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	320.007,89	0,41	700.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	563.441,20	0,73
225.000,00	Flamingo Lux II SCA 5% 31-03- 2029	173.716,88	0,22	350.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	270.488,75	0,35
300.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	253.502,40	0,33	500.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	400.216,50	0,52
275.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	254.643,68	0,33	825.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	677.250,75	0,87
1.600.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	1.139.048,00	1,47	525.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15-12-2026	473.019,75	0,61
975.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15- 06-2028	837.159,38	1,08	1.000.000,00	WILPK 1X D	832.865,00	1,08
1.000.000,00	HARVT 25X ER	809.984,00	1,05	425.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	349.719,75	0,45
450.000,00	HARVT 28X E	383.238,45	0,49	1.175.000,00	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28- 02-2030	853.591,68	1,10
425.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	244.603,28	0,32			<b>52.696.682,08</b>	<b>68,03</b>
160.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	92.797,20	0,12	<b>GBP</b>			
925.000,00	Herens Midco Sarl 5.25% 15- 05-2029	644.285,63	0,83	325.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	290.460,23	0,37
450.000,00	HNLY 1X ER	355.733,10	0,46	750.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	777.094,09	1,00
353.000,00	Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	251.959,75	0,33	775.000,00	Chesnara PLC 4.75% 04-08-2032	643.543,77	0,83
1.000.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	914.190,00	1,18	1.075.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	799.990,09	1,03
450.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	372.885,75	0,48	300.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	254.842,33	0,33
300.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-11-2024	283.614,00	0,37	600.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	566.504,19	0,73
325.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	250.217,50	0,32				
200.000,00	Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	174.009,20	0,22				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
400.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	389.225,02	0,50
200.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	208.016,96	0,27
100.000,00	MPT Operating Partnership LP 2.5% 24-03-2026	89.827,95	0,12
1.000.000,00	NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	867.980,25	1,12
200.000,00	NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	189.952,18	0,25
475.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	466.587,79	0,60
700.000,00	Stonegate Pub Co Financing 2 8.25% 31-07-2025	716.458,70	0,92
900.000,00	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	801.301,41	1,03
1.550.000,00	Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	1.428.302,22	1,84
650.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	572.134,29	0,74
375.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	331.878,45	0,43
		<b>9.394.099,92</b>	<b>12,13</b>
	<b>USD</b>		
1.175.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15- 08-2029	866.331,27	1,12
625.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	462.378,21	0,60
1.425.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	962.766,59	1,24
675.000,00	Danske Bank A/S 4.375% MULTI Perp FC2026	535.965,24	0,69
1.375.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	901.007,67	1,16
		<b>3.728.448,98</b>	<b>4,81</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>66.568.442,83</b>	<b>85,94</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>66.568.442,83</b>	<b>85,94</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>EUR</b>		
725.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	615.815,00	0,79
250.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	206.878,50	0,27
775.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 15- 07-2027	722.730,13	0,93
		<b>1.545.423,63</b>	<b>2,00</b>
	<b>USD</b>		
325.000,00	Akumin Escrow Inc 7.5% 01-08- 2028	184.582,06	0,24
375.000,00	Akumin Inc 7% 01-11-2025	252.102,80	0,33
325.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-01-2029	228.362,17	0,29
600.000,00	DKT Finance ApS 9.375% 17- 06-2023	557.221,16	0,72
1.275.000,00	PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-2029	1.112.914,83	1,44
		<b>2.335.183,02</b>	<b>3,01</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>3.880.606,65</b>	<b>5,01</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>3.880.606,65</b>	<b>5,01</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>70.449.049,48</b>	<b>90,94</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>2.092.895,68</b>	<b>2,70</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>4.921.413,56</b>	<b>6,35</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>77.463.358,72</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Irland	15,26	Unternehmensanleihen	90,94
Vereinigtes Königreich	13,84		
Deutschland	10,82		
Niederlande	9,08		
Italien	6,53		
Frankreich	6,41		
USA	5,90		
Luxemburg	4,43		
Dänemark	3,99		
Spanien	2,94		
Schweiz	2,81		
Schweden	2,57		
Belgien	1,90		
Länderübergreifend	1,69		
Finnland	1,59		
Jersey	0,96		
Kanada	0,24		
<b>Summe</b>	<b>90,94</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
437.445,72	CHF	446.611,58	EUR	(1.950,67)	31.01.2023
2.940,71	EUR	2.896,71	CHF	(3,74)	31.01.2023
5.034,15	EUR	4.336,43	GBP	153,33	31.01.2023
66,51	EUR	697,33	NOK	0,28	31.01.2023
297,08	EUR	3.308,98	SEK	(0,42)	31.01.2023
54.798,78	EUR	58.344,39	USD	254,62	31.01.2023
4.336,43	GBP	5.035,68	EUR	(154,87)	31.01.2023
51.872,09	NOK	5.022,56	EUR	(95,39)	31.01.2023
425.642,75	SEK	39.314,41	EUR	(1.043,03)	31.01.2023
1.669.505,40	USD	1.599.761,80	EUR	(38.945,98)	31.01.2023
				<b>(41.785,87)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
73.500,10	EUR	76.220,00	USD	2.217,02	25.01.2023
				<b>2.217,02</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
32.191,00	CHF	32.602,44	EUR	109,66	25.01.2023
110.802,21	EUR	96.568,00	GBP	2.092,14	25.01.2023
478.598,00	USD	476.091,82	EUR	(28.474,82)	25.01.2023
				<b>(26.273,02)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
807.817,34	EUR	792.439,00	CHF	2.544,13	25.01.2023
10.225.288,97	EUR	8.990.616,00	GBP	104.344,91	25.01.2023
7.383.137,12	EUR	7.283.807,00	USD	570.655,21	25.01.2023
88.872,00	USD	85.258,73	EUR	(2.143,71)	25.01.2023
				<b>675.400,54</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
116.474,16	EUR	100.515,00	GBP	3.319,34	25.01.2023
93.705,80	EUR	100.122,00	USD	72,53	25.01.2023
108.082,00	USD	104.006,95	EUR	(2.925,91)	25.01.2023
				<b>465,96</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
9.736,00	CHF	9.955,58	EUR	(61,85)	25.01.2023
8.243,13	EUR	8.136,00	CHF	(24,57)	25.01.2023
278.794,43	EUR	242.223,00	GBP	6.114,16	25.01.2023
270.536,66	EUR	277.881,00	USD	10.651,22	25.01.2023
327.413,00	USD	315.669,69	EUR	(9.463,92)	25.01.2023
				<b>7.215,04</b>	
				<b>659.025,54</b>	
				<b>617.239,67</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.800.000,00)	EUR	26.632,47	13.377,59	40.010,06	20.12.2027
					<b>26.632,47</b>	<b>13.377,59</b>	<b>40.010,06</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>				
Paying fixed rate -0.4490%	(8.000.000,00)	EUR	487.079,44	10.09.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.4890%	(5.000.000,00)	GBP	657.637,39	19.05.2026
Receiving fixed rate 0.2348%				
Paying fixed rate -0.0550%	(1.000.000,00)	EUR	143.285,56	19.10.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.2920%	(1.250.000,00)	EUR	220.334,71	15.11.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.2248%	(2.500.000,00)	GBP	409.663,28	27.01.2029
Receiving floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day				
Paying fixed rate 1.3968%	(1.000.000,00)	GBP	170.249,57	07.02.2030
Receiving floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day				
Paying fixed rate 0.6500%	(2.000.000,00)	EUR	316.032,58	09.02.2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.7062%	(3.000.000,00)	EUR	408.548,42	02.03.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.9520%	(1.000.000,00)	USD	73.910,42	18.09.2027
Receiving fixed rate 1.2501%				
Paying fixed rate 3.0900%	(11.000.000,00)	EUR	52.491,68	19.10.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.8501%	(8.000.000,00)	EUR	106.260,37	03.11.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 3.9510%	(2.000.000,00)	USD	(24.522,23)	03.11.2028
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day				
			<b>3.020.971,19</b>	

BofA Securities Europe SA hat insgesamt netto 3.100.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps gezahlt.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>AUD</b>							
279.356.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	158.903.365,97	7,06	340.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	271.243,84	0,01
154.019.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	100.198.970,65	4,45	850.466,69	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	778.288,65	0,03
31.884.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	21.190.137,70	0,94	1.767.570,58	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	1.430.136,41	0,06
		<b>280.292.474,32</b>	<b>12,46</b>	304.848,82	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	270.335,06	0,01
<b>CAD</b>							
364.191.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	230.342.972,51	10,24	2.200.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	2.009.634,00	0,09
10.231.000,00	Canadian Government Bond 1.25% 01-03-2027	6.488.449,99	0,29	600.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	530.552,40	0,02
25.106.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	16.259.632,21	0,72	3.112.187,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	2.982.032,23	0,13
2.321.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	1.564.738,59	0,07	706.349,34	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	639.387,42	0,03
		<b>254.655.793,30</b>	<b>11,32</b>	150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	165.832,15	0,01
<b>CHF</b>							
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.089.987,41	0,23	266.857,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-06-2023	264.743,76	0,01
		<b>5.089.987,41</b>	<b>0,23</b>	7.400.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	6.273.542,40	0,28
<b>DKK</b>							
52.197.149,64	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	6.501.164,00	0,29	4.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	3.128.133,42	0,14
53.344.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2023 SDO A H	7.173.323,98	0,32	3.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	2.764.890,20	0,12
173.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	22.784.349,64	1,01	10.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	9.173.380,00	0,41
95.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	11.598.996,20	0,52	600.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	463.507,20	0,02
1.195.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 SDO AR H	160.208.245,16	7,12	9.200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	8.106.653,60	0,36
289.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H	38.559.547,92	1,71	15.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	13.496.442,20	0,60
190.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	23.503.313,20	1,04	16.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	14.919.462,70	0,66
412.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2023 SDRO AR T	55.402.847,20	2,46	5.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	4.867.251,30	0,22
639.507.478,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO AR T	85.738.455,05	3,81	14.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	12.421.836,00	0,55
70.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	8.495.609,75	0,38	4.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	3.907.725,50	0,17
		<b>419.965.852,10</b>	<b>18,67</b>	1.700.000,00	Cooperative Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	1.365.026,58	0,06
<b>EUR</b>							
3.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	2.291.763,00	0,10	2.200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.822.068,60	0,08
2.100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	1.832.774,69	0,08	2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031	1.645.529,60	0,07
100.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12-07-2029	81.632,30	0,00	100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 1% 16-01-2029	87.393,08	0,00
600.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	496.633,80	0,02	4.900.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	4.829.454,70	0,21
3.800.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	3.520.107,20	0,16	18.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	17.121.380,00	0,76
4.000.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	3.830.572,00	0,17	2.000.000,00	Danske Mortgage Bank PLC 0.01% 24-11-2026	1.765.310,00	0,08
5.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	4.643.280,05	0,21	4.000.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	3.595.492,00	0,16
900.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	704.154,94	0,03	7.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	6.159.214,74	0,27
1.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	804.596,00	0,04	4.100.000,00	DNB Boligkredditt AS 0.01% 21-01-2031	3.143.989,47	0,14
2.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032	1.896.803,15	0,08	500.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	410.050,00	0,02
100.000,00	Belfius Bank SA 0.01% 01-10-2029	80.457,60	0,00	7.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	5.572.948,99	0,25
3.300.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 28-01-2030	2.647.009,20	0,12	10.000.000,00	DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029	8.176.550,00	0,36
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	1.901.226,00	0,08	8.000.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	6.982.376,00	0,31
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.755.698,10	0,08	1.600.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	1.336.228,80	0,06
13.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	11.304.932,40	0,50	250.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	196.134,05	0,01
7.500.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	5.764.155,00	0,26	133.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	62.466,60	0,00
5.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	4.290.525,00	0,19	62.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031	48.484,16	0,00
950.000,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	886.800,21	0,04	100.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	61.004,20	0,00
15.091.776,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	14.254.031,51	0,63	653.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	531.671,62	0,02
3.098.806,00	Bundesobligation 1.3% 15-10-2027	2.928.254,63	0,13	25.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	18.324,90	0,00
				640.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	556.649,28	0,02
				186.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	184.986,86	0,01

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.894.414,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	1.429.799,49	0,06	347.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	332.512,18	0,01
834.007,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	642.632,42	0,03	350.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	284.499,77	0,01
838.978,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	529.296,12	0,02	78.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	77.805,94	0,00
82.437,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	31.189,79	0,00	300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	201.208,50	0,01
617.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	358.636,80	0,02	186.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	155.240,53	0,01
26.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	23.421,19	0,00	724.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	627.346,00	0,03
396.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	210.898,12	0,01	400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	348.220,00	0,02
890.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	461.624,31	0,02	86.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	80.212,72	0,00
663.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	588.828,86	0,03	732.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	680.426,99	0,03
300.000,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	277.722,00	0,01	1.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	1.166.196,14	0,05
821.841,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	738.046,91	0,03	1.890.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	1.149.965,78	0,05
74.271,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	60.497,00	0,00	90.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	56.720,16	0,00
331.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	289.193,05	0,01	165.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	115.780,50	0,01
294.945,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	361.659,49	0,02	398.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	364.489,20	0,02
709.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	559.074,86	0,02	2.400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	2.149.060,75	0,10
240.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	224.992,32	0,01	4.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	3.893.486,86	0,17
200.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14-09-2026	176.766,00	0,01	1.700.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	1.593.668,40	0,07
3.200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	3.057.801,60	0,14	3.800.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	3.580.949,00	0,16
3.800.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	3.556.454,20	0,16	20.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025	18.815,40	0,00
1.400.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	1.162.447,13	0,05	37.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	29.697.779,90	1,32
4.300.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	4.274.768,89	0,19	200.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	178.130,97	0,01
4.100.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	3.420.367,60	0,15	12.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	10.762.949,80	0,48
7.300.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	6.264.582,60	0,28	6.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	5.541.665,40	0,25
305.000,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	235.445,06	0,01	600.000,00	Land Thuringen 0.25% 05-03-2040	366.721,65	0,02
640.000,00	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	519.871,84	0,02	6.300.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	5.828.703,30	0,26
287.766,93	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	258.247,87	0,01	164.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	152.905,40	0,01
340.687,29	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	286.975,21	0,01	200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	161.374,00	0,01
120.747,81	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	107.470,14	0,00	4.200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	3.898.860,00	0,17
83.900,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	57.950,57	0,00	600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	549.181,20	0,02
182.989,10	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	146.437,03	0,01	2.300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	1.779.105,45	0,08
4.200.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	4.022.751,60	0,18	5.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	4.654.190,00	0,21
3.580.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	3.143.073,89	0,14	2.300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	2.018.519,38	0,09
706.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-04-2024	678.972,91	0,03	2.200.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	1.949.885,30	0,09
2.645.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	2.514.015,90	0,11	100.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	48.249,75	0,00
1.328.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	970.963,88	0,04	843.561,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	580.608,70	0,03
760.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	556.362,18	0,02	1.590.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	1.283.002,48	0,06
1.871.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031	1.393.103,94	0,06	720.022,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	649.707,96	0,03
423.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	379.219,23	0,02	48.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	41.476,06	0,00
500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	484.345,77	0,02	317.125,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	307.144,76	0,01
1.496.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	842.358,70	0,04	2.400.000,00	Nordea Kiinnitysluottopankki 2.5% 14-09-2032	2.245.787,33	0,10
1.938.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	1.589.826,67	0,07	3.200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	3.053.622,40	0,14
253.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.8% 01-03-2041	163.282,51	0,01	100.000,00	Portugal Obrigaçoes do Tesou 1% 12-04-2052	49.918,20	0,00

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.400.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	2.276.560,80	0,10	800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21- 05-2029	653.411,20	0,03
425.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	332.262,45	0,01	600.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 28- 09-2026	532.964,00	0,02
877.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	500.705,61	0,02	800.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027	678.490,40	0,03
560.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	381.028,48	0,02	8.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	6.434.704,00	0,29
192.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	110.136,19	0,00	3.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	2.679.567,00	0,12
553.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	456.947,77	0,02	3.100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	2.776.955,20	0,12
30.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	23.241,93	0,00	2.300.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	1.878.014,40	0,08
77.000,00	Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029	56.173,04	0,00	3.200.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	2.893.088,00	0,13
100.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	69.208,20	0,00			<b>434.355.715,53</b>	<b>19,31</b>
6.900.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12- 03-2027	6.285.853,08	0,28	3.593.787,00	United Kingdom Gilt 1.25% 22-07-2027	3.653.510,53	0,16
142.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	146.041,18	0,01	53,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	64,44	0,00
5.600.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	5.077.766,40	0,23			<b>3.653.574,97</b>	<b>0,16</b>
3.300.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	2.530.506,00	0,11		<b>SEK</b>		
2.038.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	1.739.451,36	0,08	105.150.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	8.632.139,35	0,38
200.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	164.032,80	0,01	1.207.860.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	102.159.125,71	4,54
374.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	290.778,27	0,01	12.850.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	1.147.695,85	0,05
55.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	33.658,02	0,00		<b>USD</b>		
225.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	147.620,25	0,01	8.282.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2031	7.863.932,03	0,35
451.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	209.609,47	0,01	58.465.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-07-2030	56.892.630,89	2,53
948.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	889.600,36	0,04	62.653.000,00	United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032	55.017.778,69	2,45
444.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	431.437,02	0,02	2.906.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	3.055.301,96	0,14
1.182.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	757.803,37	0,03	34.860.500,00	United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026	29.112.761,45	1,29
1.259.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	1.122.215,95	0,05	313.000,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-01-2028	249.353,83	0,01
172.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	157.258,74	0,01	121.387.800,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	101.404.688,69	4,51
79.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	73.136,26	0,00	1.730.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2026	1.491.676,24	0,07
61.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	72.653,54	0,00	4.050.100,00	United States Treasury Note/ 1.875% 31-07-2026	3.510.244,00	0,16
4.700.000,00	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.125% 12-05-2031	3.600.499,86	0,16	5.105.600,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	4.449.716,26	0,20
4.500.000,00	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.125% 20-01-2028	3.836.158,20	0,17	92.140.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 30-04-2026	81.547.671,58	3,62
3.900.000,00	SpareBank 1 Boligkredditt AS 1.75% 25-05-2027	3.650.090,34	0,16	10.787.500,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-04-2025	9.728.590,98	0,43
1.000.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.5% 06-02-2026	916.895,00	0,04	110.393.300,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	96.825.880,17	4,30
2.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	1.764.948,00	0,08	1.273.500,00	United States Treasury Note/ 3% 30-06-2024	1.164.828,08	0,05
2.500.000,00	SR-Boligkredditt AS 0.01% 08- 09-2028	2.075.229,93	0,09	839.500,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	749.351,67	0,03
5.000.000,00	SR-Boligkredditt AS 0.01% 10- 03-2031	3.811.815,00	0,17	150.036.600,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	134.446.809,76	5,98
2.300.000,00	SR-Boligkredditt AS 1.625% 15- 03-2028	2.114.384,66	0,09			<b>587.511.216,28</b>	<b>26,11</b>
1.300.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	938.082,60	0,04	<b>Summe Anleihen</b>		<b>2.097.463.574,82</b>	<b>93,23</b>
283.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	132.782,99	0,01	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>2.097.463.574,82</b>	<b>93,23</b>
262.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	103.736,80	0,00				
314.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	229.502,29	0,01				
1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	822.578,00	0,04				
5.000.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	4.362.325,00	0,19				
300.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	269.965,31	0,01				
2.700.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	2.683.219,50	0,12				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>EUR</b>			
2.129.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	1.757.894,01	0,08
272.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030	213.107,38	0,01
160.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	109.814,32	0,00
295.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	283.582,32	0,01
2.600.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	2.359.333,60	0,10
		<b>4.723.731,63</b>	<b>0,21</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>4.723.731,63</b>	<b>0,21</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>4.723.731,63</b>	<b>0,21</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>			
<b>USD</b>			
308.138,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	24.325.392,68	1,08
		<b>24.325.392,68</b>	<b>1,08</b>
	<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>	<b>24.325.392,68</b>	<b>1,08</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>2.126.512.699,13</b>	<b>94,52</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>118.826.923,18</b>	<b>5,28</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>4.431.712,47</b>	<b>0,20</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>2.249.771.334,78</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	26,11	Staatsanleihen	58,79
Dänemark	19,43	Hypothekenanleihen	26,71
Australien	13,26	Unternehmensanleihen	7,95
Kanada	12,66	Offene Anleihefonds	1,08
Frankreich	5,65		
Schweden	5,17		
Deutschland	3,58		
Österreich	1,21		
Irland	1,15		
Norwegen	1,11		
Italien	0,85		
Vereinigtes Königreich	0,75		
Slowakei	0,47		
Estland	0,44		
Niederlande	0,44		
Republik Korea	0,40		
Belgien	0,30		
Spanien	0,27		
Island	0,26		
Finnland	0,24		
Schweiz	0,21		
Neuseeland	0,17		
Polen	0,16		
Japan	0,14		
Griechenland	0,03		
Singapur	0,03		
Litauen	0,01		
Rumänien	0,01		
<b>Summe</b>	<b>94,52</b>	<b>Summe</b>	<b>94,52</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
81.833.741,95	CHF	83.552.866,69	EUR	(369.361,45)	31.01.2023
2.284.663,48	EUR	2.251.740,87	CHF	(4.193,59)	31.01.2023
68.508,93	EUR	59.827,84	GBP	1.171,96	31.01.2023
24.800,05	EUR	261.243,11	NOK	(13,85)	31.01.2023
4.898.214,04	EUR	54.329.350,05	SEK	13.427,86	31.01.2023
2.882.692,08	EUR	3.042.947,22	USD	37.904,58	31.01.2023
4.895.437,49	GBP	5.684.959,65	EUR	(174.952,45)	31.01.2023
17.671.289,44	NOK	1.710.950,34	EUR	(32.405,94)	31.01.2023
1.729.526.095,83	SEK	159.793.162,25	EUR	(4.283.949,51)	31.01.2023
97.109.627,79	USD	93.081.292,42	EUR	(2.293.731,99)	31.01.2023
				<b>(7.106.104,38)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
5.468.000,00	SEK	73.527.759,00	JPY	(31.639,85)	25.01.2023
294.378.471,97	USD	284.162.846,07	EUR	(9.226.570,94)	16.02.2023
5.039.194,32	EUR	4.944.205,00	CHF	7.126,67	02.03.2023
				<b>(9.251.084,12)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
12.827.932,15	AUD	8.173.000,00	EUR	(12.308,40)	25.01.2023
8.816.500,00	CAD	885.140.629,00	JPY	(207.477,40)	25.01.2023
12.711.676,65	EUR	133.037.076,08	NOK	73.211,63	25.01.2023
5.719.646,95	USD	5.476.000,00	EUR	(134.225,65)	16.02.2023
23.138,81	EUR	9.770.686,10	HUF	(791,57)	22.02.2023
328.533,60	EUR	347.250,00	USD	4.369,59	22.02.2023
19.903.412,39	SGD	14.454.000,00	USD	386.609,58	22.02.2023
479.600,00	USD	450.289,57	EUR	(2.584,85)	22.02.2023
91.214.701,35	ZAR	5.174.000,00	USD	168.917,08	22.02.2023
398.369.400,00	EUR	2.960.327.549,09	DKK	93.790,12	28.02.2023
1.171.397,00	SEK	105.903,87	EUR	(612,72)	28.02.2023
715,91	EUR	7.920,00	SEK	4,04	02.03.2023
5.316.498,19	EUR	5.666.000,00	USD	30.262,19	02.03.2023
131.662,00	GBP	152.144,87	EUR	(4.152,46)	02.03.2023
12.662,00	SEK	1.163,77	EUR	(25,61)	02.03.2023
134.800,00	USD	127.453,38	EUR	(1.685,00)	02.03.2023
100.308,00	GBP	115.866,39	EUR	(3.138,48)	06.03.2023
1.604.200,00	USD	1.504.196,79	EUR	(8.696,46)	13.03.2023
				<b>381.465,63</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
6.531.000,00	AUD	603.380.555,00	JPY	(139.589,03)	25.01.2023
6.154.643,22	CAD	6.954.000,00	AUD	(170.782,57)	25.01.2023
5.024.225,38	CAD	3.639.000,00	EUR	(167.022,92)	25.01.2023
797.000,00	CAD	6.378.419,69	SEK	(22.753,28)	25.01.2023
3.327.000,00	EUR	5.183.119,99	AUD	29.644,68	25.01.2023
8.569.000,00	EUR	1.235.726.968,00	JPY	(225.992,23)	25.01.2023
52.857.940,00	EUR	91.764.343,89	NZD	(1.653.540,24)	25.01.2023
3.629.000,00	GBP	600.966.755,00	JPY	(191.937,30)	25.01.2023
2.939.000,00	GBP	5.699.540,98	NZD	(77.318,50)	25.01.2023
371.800.276,00	JPY	2.241.000,00	GBP	123.416,64	25.01.2023
192.100.950,00	JPY	2.250.000,00	NZD	30.601,64	25.01.2023
20.755.828,73	NOK	3.445.000,00	NZD	(74.663,59)	25.01.2023
6.426.000,00	NOK	6.787.674,56	SEK	151,39	25.01.2023
1.923.000,00	NZD	12.131.172,43	NOK	(10.055,65)	25.01.2023
55.050.180,46	SEK	52.539.000,00	NOK	(41.276,75)	25.01.2023
22.349.576,02	SEK	3.513.000,00	NZD	(77.283,09)	25.01.2023
9.631.000,00	EUR	10.179.173,88	USD	124.622,63	16.02.2023
665.000,00	USD	89.208.792,00	JPY	(14.863,07)	16.02.2023
32.056.618,00	BRL	6.068.455,84	USD	(61.972,81)	22.02.2023
415.471,16	EUR	440.900,00	USD	3.888,21	22.02.2023
99.197.710,00	MXN	5.020.000,00	USD	1.431,66	22.02.2023
197.500,00	USD	184.873,16	EUR	(509,35)	22.02.2023
8.238,00	CHF	8.342,79	EUR	40,75	28.02.2023
8.361,45	EUR	8.238,00	CHF	(22,15)	28.02.2023
1.426.160,83	EUR	10.599.561,00	DKK	121,17	28.02.2023
51.757,00	CAD	35.622,87	EUR	67,50	02.03.2023
261.393,12	EUR	378.555,00	CAD	347,88	02.03.2023
177.930,24	EUR	155.500,00	GBP	3.149,24	02.03.2023
349.540,00	EUR	50.085.000,00	JPY	(7.806,08)	02.03.2023
717,44	EUR	7.849,00	SEK	11,92	02.03.2023
11.532.500,00	JPY	80.629,52	EUR	1.652,97	02.03.2023
31.198.000,00	USD	29.236.402,05	EUR	(129.578,71)	02.03.2023
240.220,01	EUR	208.916,00	GBP	5.440,58	06.03.2023
35.413.243,45	EUR	51.223.910,94	CAD	113.758,23	13.03.2023
14.866.271,27	EUR	157.088.974,70	NOK	(38.815,55)	13.03.2023
4.516.100,00	USD	4.221.858,02	EUR	(11.818,59)	13.03.2023
				<b>(2.679.254,37)</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
7.948.497,84	CAD	8.853.000,00	AUD	(139.337,76)	25.01.2023
75.428.988,46	EUR	118.445.522,06	AUD	78.045,00	25.01.2023
20.999.104,67	EUR	18.487.603,35	GBP	187.217,76	25.01.2023
2.815.000,00	EUR	391.355.516,00	JPY	29.490,56	25.01.2023
623.962.507,00	INR	7.620.916,12	USD	(92.330,73)	22.02.2023
1.768,00	EUR	18.386,00	NOK	22,82	28.02.2023
8.130,61	EUR	90.673,00	SEK	(19,33)	28.02.2023
68.141,00	NOK	6.549,69	EUR	(81,84)	28.02.2023
10.792,46	EUR	120.365,00	SEK	(26,01)	02.03.2023
1.980.000,00	USD	2.702.380,63	CAD	(16.383,49)	13.03.2023
				<b>46.596,98</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
30.085.088,96	EUR	40.777.290,47	CAD	1.905.348,73	25.01.2023
965.000,00	EUR	836.135,73	GBP	23.724,69	25.01.2023
16.572.147.215,00	JPY	113.176.081,18	EUR	4.769.993,58	25.01.2023
89.028.961,00	JPY	541.000,00	GBP	24.623,57	25.01.2023
13.074.589,22	NOK	1.243.000,00	EUR	(927,70)	25.01.2023
16.727.000,00	NOK	227.695.618,00	JPY	(31.536,30)	25.01.2023
3.388.305.937,00	JPY	23.588.675,82	EUR	563.469,31	16.02.2023
74.496.726,38	USD	70.004.000,00	EUR	(432.432,16)	16.02.2023
20.609.127,83	EUR	21.542.085,00	USD	498.528,47	22.02.2023
109.702,46	PLN	22.797,21	EUR	432,42	22.02.2023
61.287.279,24	USD	58.643.095,81	EUR	(1.428.366,20)	22.02.2023
146.295.461,10	ZAR	8.028.903,91	EUR	(10.784,34)	22.02.2023
18.142.000,00	DKK	2.439.912,58	EUR	865,24	28.02.2023
18,73	EUR	195,00	NOK	0,22	28.02.2023
4.368.877,27	EUR	47.764.409,00	SEK	75.399,01	28.02.2023
68.884.155,20	EUR	72.515.411,00	USD	1.216.860,52	28.02.2023
256.904.832,92	EUR	362.164.756,00	CAD	7.138.377,96	02.03.2023
570.008,85	EUR	80.537.500,00	JPY	(4.637,01)	02.03.2023
5.121.763,00	GBP	5.909.298,80	EUR	(152.301,07)	02.03.2023
45.582.000,00	JPY	320.676,56	EUR	4.550,42	02.03.2023
57.486,00	GBP	66.261,94	EUR	(1.658,68)	06.03.2023
5.711.017,00	USD	5.325.824,11	EUR	806,55	06.03.2023
101.795,35	EUR	14.525.443,00	JPY	(1.919,96)	13.03.2023
324.696.623,00	EUR	345.153.870,00	USD	2.925.829,57	13.03.2023
2.086.761.356,00	JPY	14.624.173,62	EUR	275.826,21	13.03.2023
47.026.752,94	USD	44.243.209,13	EUR	(402.353,76)	13.03.2023
				<b>16.957.719,29</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
3.890.000,00	EUR	42.457.533,37	SEK	72.354,51	25.01.2023
84.079.795,35	NOK	13.385.000,00	NZD	35.934,33	25.01.2023
5.064.804,33	SEK	726.000,00	AUD	(6.447,29)	25.01.2023
7.037.215,21	SEK	572.000,00	GBP	(11.142,31)	25.01.2023
25.865.634,80	BRL	4.636.000,00	USD	192.407,94	22.02.2023
30.240.839,41	SGD	21.095.528,92	EUR	(6.083,49)	22.02.2023
7.159,56	EUR	79.759,00	SEK	(9,41)	28.02.2023
6.137,00	SEK	562,63	EUR	(10,98)	28.02.2023
2.567.867,00	AUD	1.654.716,54	EUR	(22.516,19)	02.03.2023
397.853,00	CAD	275.710,19	EUR	(1.353,95)	02.03.2023
237.546,38	EUR	375.000,00	AUD	(798,77)	02.03.2023
9.341,23	EUR	104.120,00	SEK	(17,15)	02.03.2023
4.855.000,00	JPY	34.675,75	EUR	(33,59)	02.03.2023
7.639,00	SEK	700,31	EUR	(13,66)	02.03.2023
				<b>252.269,99</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
9.750.403,67	CAD	11.617.000,00	NZD	(163.421,79)	25.01.2023
7.610.000,00	CAD	62.091.521,89	SEK	(323.974,28)	25.01.2023
3.684.000,00	EUR	5.758.324,09	AUD	20.731,67	25.01.2023
2.561.000,00	GBP	30.181.931,01	NOK	15.669,41	25.01.2023
698.989.521,00	JPY	50.288.000,00	NOK	197.499,04	25.01.2023
6.117.715,22	NOK	901.000,00	AUD	7.981,47	25.01.2023
16.063.094,81	NOK	1.327.000,00	GBP	32.119,73	25.01.2023
727.987.737,04	SEK	65.893.975,55	EUR	(436.681,23)	25.01.2023
43.454.106,44	SEK	3.443.000,00	GBP	31.305,53	25.01.2023
54.929.937,82	SEK	8.405.000,00	NZD	(54.008,14)	25.01.2023
16.732,30	USD	17.039,01	EUR	(1.389,33)	25.01.2023
426.856,95	EUR	450.297,00	USD	6.494,26	22.02.2023
1.454.447.586,60	INR	17.703.810,26	USD	(158.977,65)	22.02.2023
112.875,00	USD	106.791,18	EUR	(1.420,37)	22.02.2023
289,64	EUR	3.231,00	SEK	(0,77)	28.02.2023
58.159.529,04	EUR	61.499.561,00	USD	772.476,08	28.02.2023
13.340,00	NOK	1.282,30	EUR	(16,09)	28.02.2023
196.748,00	AUD	126.800,86	EUR	(1.742,86)	02.03.2023
275.309.841,66	EUR	425.643.056,00	AUD	4.756.929,94	02.03.2023
545.137,08	EUR	76.419.557,00	JPY	(141,50)	02.03.2023
387,52	EUR	4.323,00	SEK	(1,03)	02.03.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
219.937.524,49	EUR	229.778.991,00	USD	5.544.476,09	02.03.2023
79.648.000,00	JPY	570.669,34	EUR	(2.346,09)	02.03.2023
10.219.336,00	USD	9.662.942,79	EUR	(128.302,13)	02.03.2023
12.339.863,26	EUR	10.705.789,00	GBP	308.605,47	06.03.2023
2.858.871,89	EUR	3.064.793,00	USD	1.808,58	13.03.2023
7.344.000,00	USD	995.268.427,00	JPY	(259.727,09)	13.03.2023
				<b>10.163.946,92</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
1.339.000,00	EUR	1.155.669,88	GBP	38.004,14	25.01.2023
10.237.594,56	SEK	945.000,00	EUR	(24.459,26)	25.01.2023
5.585.000,00	EUR	5.874.660,36	USD	98.557,22	16.02.2023
3.609.585,50	USD	3.374.000,00	EUR	(3.100,12)	16.02.2023
6.916.383,51	EUR	7.350.673,00	USD	54.514,38	22.02.2023
3.285.434,00	USD	3.111.901,83	EUR	(44.880,53)	22.02.2023
30.863,00	CHF	31.302,42	EUR	105,99	28.02.2023
31.399,74	EUR	30.863,00	CHF	(9,00)	28.02.2023
5.950,28	EUR	62.900,00	NOK	(19,78)	28.02.2023
405,57	EUR	4.423,00	SEK	7,99	28.02.2023
2.017.547,50	EUR	2.140.563,00	USD	20.147,70	28.02.2023
3.021.143,00	SEK	272.089,08	EUR	(536,82)	28.02.2023
4.610.426,00	USD	4.332.790,47	EUR	(30.757,25)	28.02.2023
5.279.060,00	AUD	3.326.677,93	EUR	28.564,12	02.03.2023
12.908.739,47	EUR	20.512.862,00	AUD	(128.674,97)	02.03.2023
329.109,96	EUR	283.850,00	GBP	10.049,43	02.03.2023
5.954.614,77	EUR	6.317.384,00	USD	60.560,59	02.03.2023
313.187,00	GBP	359.495,82	EUR	(7.471,71)	02.03.2023
4.092.435,00	SEK	368.558,73	EUR	(722,82)	02.03.2023
24.911.320,00	USD	23.314.630,32	EUR	(73.201,13)	02.03.2023
793.820,30	EUR	693.303,00	GBP	14.700,06	06.03.2023
2.852.083,91	EUR	3.050.000,00	USD	7.338,68	06.03.2023
1.576.742,00	GBP	1.803.422,17	EUR	(31.517,73)	06.03.2023
10.347.329,35	EUR	11.042.575,00	USD	53.021,10	13.03.2023
16.857.752,00	USD	15.782.686,78	EUR	(67.305,67)	13.03.2023
				<b>(27.085,39)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
8.236.000,00	CAD	820.803.796,00	JPY	(150.761,20)	25.01.2023
2.036.000,00	EUR	22.203.084,93	SEK	39.567,46	25.01.2023
10.986,48	EUR	115.578,65	NOK	14,61	22.02.2023
108.117.372,71	EUR	1.177.709.296,54	SEK	2.253.349,86	28.02.2023
19.216,00	SEK	1.740,33	EUR	(13,09)	28.02.2023
25.623,00	SEK	2.320,48	EUR	(17,39)	02.03.2023
22.702.944,82	EUR	247.859.917,65	SEK	426.572,50	13.03.2023
				<b>2.568.712,75</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
3.182.069,49	AUD	1.767.000,00	GBP	35.148,33	25.01.2023
1.073.000,00	EUR	924.866,99	GBP	31.828,77	25.01.2023
147.037.271,62	MXN	7.149.421,14	EUR	(200.695,26)	22.02.2023
10.977.020,00	DKK	1.476.142,24	EUR	677,16	28.02.2023
203.764,17	EUR	180.781,00	GBP	617,98	06.03.2023
				<b>(132.423,02)</b>	
				<b>18.280.864,66</b>	
				<b>11.174.760,28</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps

Basiswert*	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(54.822.000,00)	USD	(1.135.614,52)	1.438.335,46	302.720,94	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.479.000,00)	USD	(21.098,22)	29.265,09	8.166,87	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.908.000,00)	USD	(53.746,39)	80.847,82	27.101,43	20.12.2027
					<b>(1.210.459,13)</b>	<b>1.548.448,37</b>	<b>337.989,24</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(81.509.000,00)	USD	(3.126.102,99)	3.576.186,54	450.083,55	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(84.981.000,00)	USD	(2.934.608,29)	3.403.863,84	469.255,55	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(6.173.000,00)	USD	(54.165,41)	88.252,03	34.086,62	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.892.000,00)	USD	(41.369,57)	68.382,65	27.013,08	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(13.720.000,00)	USD	(45.234,31)	120.994,61	75.760,30	20.12.2027
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Verkauf	1,00%	(3.660.000,00)	USD	(77.193,80)	65.257,42	(11.936,38)	20.12.2027
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Verkauf	1,00%	(8.980.000,00)	USD	(88.075,66)	88.362,59	286,93	20.12.2027
					<b>(6.366.750,03)</b>	<b>7.411.299,68</b>	<b>1.044.549,65</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(4.916.000,00)	USD	(72.503,75)	99.649,35	27.145,60	20.12.2027
					<b>(72.503,75)</b>	<b>99.649,35</b>	<b>27.145,60</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
CDX-NAIGS39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(49.480.000,00)	USD	345.502,22	31.323,24	376.825,46	20.12.2027
CDX-NAIGS39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(71.850.000,00)	USD	370.191,80	176.997,15	547.188,95	20.12.2027
Malaysia (No ref obligation)	Verkauf	1,00%	(6.940.000,00)	USD	48.225,55	12.223,21	60.448,76	20.12.2027
					<b>763.919,57</b>	<b>220.543,60</b>	<b>984.463,17</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
CDX-EMS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(24.050.000,00)	USD	(1.611.549,99)	296.836,15	(1.314.713,84)	20.12.2027
					<b>(1.611.549,99)</b>	<b>296.836,15</b>	<b>(1.314.713,84)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
CDX-EMS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(15.780.000,00)	USD	(944.053,97)	81.426,76	(862.627,21)	20.12.2027
CDX-NAIGS39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(827.103.000,00)	USD	6.320.447,21	(21.468,47)	6.298.978,74	20.12.2027
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Verkauf	1,00%	(2.980.000,00)	USD	(7.527,41)	11.179,57	3.652,16	20.12.2027
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Verkauf	1,00%	(4.560.000,00)	USD	(372.890,51)	102.662,72	(270.227,79)	20.12.2027
					<b>4.995.975,32</b>	<b>173.800,58</b>	<b>5.169.775,90</b>	
<b>Gegenpartei: ICE Clear Europe Limited</b>								
ITRAXX-EUROPES38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(884.260.000,00)	EUR	235.116,56	3.617.925,18	3.853.041,74	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(288.600.000,00)	EUR	(9.403.781,03)	12.442.439,82	3.038.658,79	20.12.2027
					<b>(9.168.664,47)</b>	<b>16.060.365,00</b>	<b>6.891.700,53</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Verkauf	1,00%	(4.330.000,00)	USD	(334.202,74)	39.435,02	(294.767,72)	20.12.2027
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Verkauf	1,00%	(9.020.000,00)	USD	(283.165,77)	169.883,72	(113.282,05)	20.12.2027
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Verkauf	1,00%	(3.600.000,00)	USD	(57.986,07)	27.957,27	(30.028,80)	20.12.2027
					<b>(675.354,58)</b>	<b>237.276,01</b>	<b>(438.078,57)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Verkauf	1,00%	(4.560.000,00)	USD	(323.919,93)	48.442,46	(275.477,47)	20.12.2027
CDX-EMS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(35.780.000,00)	USD	(2.882.714,91)	926.770,57	(1.955.944,34)	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(10.010.000,00)	USD	23.828,79	31.445,31	55.274,10	20.12.2027
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Verkauf	1,00%	(9.010.000,00)	USD	64.911,04	31.625,04	96.536,08	20.12.2027
Qatar Government Internation 9.75% 15-06-2030	Verkauf	1,00%	(3.520.000,00)	USD	84.186,42	(7.905,87)	76.280,55	20.12.2027
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Verkauf	1,00%	(3.750.000,00)	USD	86.978,79	(26.654,39)	60.324,40	20.12.2027
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Verkauf	1,00%	(450.000,00)	USD	(108.462,95)	41.350,14	(67.112,81)	20.12.2027
					<b>(3.055.192,75)</b>	<b>1.045.073,26</b>	<b>(2.010.119,49)</b>	
					<b>(16.400.579,81)</b>	<b>27.093.292,00</b>	<b>10.692.712,19</b>	

(\*) „(No ref obligation)“ ist angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 3/2023	15.03.2023	AUD	753,00	72.227.760,00	(128.147,02)	(3.240.287,17)
CAN 10YR BOND FUT 3/2023	31.03.2023	CAD	(480,00)	(58.588.800,00)	249.184,68	694.491,20
CAN 5YR BOND FUT 3/2023	31.03.2023	CAD	107,00	11.915.520,00	(24.440,86)	(97.292,91)
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(3.001,00)	(347.575.820,00)	1.080.360,00	9.714.023,27
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	1.259,00	145.817.380,00	(453.240,00)	(2.979.158,86)
Euro-BTP Future 3/2023	10.03.2023	EUR	(30,00)	(3.273.600,00)	27.600,00	180.603,26
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	2.517,00	335.188.890,00	(2.063.940,00)	(17.977.842,47)
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(2.136,00)	(284.451.120,00)	1.751.520,00	15.713.746,94
EURO-BUXL 30Y BND 3/2023	10.03.2023	EUR	(48,00)	(6.527.040,00)	132.480,00	1.036.284,90
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	(1.311,00)	(138.238.395,00)	137.655,00	1.492.354,65
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	50,00	5.272.250,00	(5.250,00)	(57.374,98)
JPN 10Y BOND(OSE) 3/2023	20.03.2023	JPY	50,00	7.268.500.000,00	(56.848,56)	(841.047,89)
LONG GILT FUTURE 3/2023	31.03.2023	GBP	292,00	29.164.960,00	29.627,32	(1.790.885,74)
Short Euro-BTP Fu 3/2023	10.03.2023	EUR	(133,00)	(13.978.300,00)	18.620,00	178.280,33
US 10YR NOTE (CBT) 3/2023	31.03.2023	USD	(5.029,00)	(563.248.000,00)	2.061.355,23	3.045.656,75
US 10YR NOTE (CBT) 3/2023	31.03.2023	USD	3.719,00	416.528.000,00	(1.524.394,53)	(1.660.171,68)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	(5,00)	(1.025.156,20)	951,61	(1.182,28)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	(298,00)	(32.111.827,38)	71.982,35	229.308,27
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	407,00	43.857.428,67	(98.311,46)	(257.330,87)
					<b>1.206.763,76</b>	<b>3.382.174,72</b>

Barclays Bank Ireland PLC hat insgesamt netto 450.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps gezahlt.

BNP Paribas SA hat insgesamt netto 1.410.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps gezahlt.

Citibank Europe PLC hat insgesamt netto 940.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps und Devisenterminkontrakte gezahlt.

Deutsche Bank AG hat insgesamt netto 1.140.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps erhalten.

Goldman Sachs Bank Europe SE hat insgesamt netto 5.510.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps und Devisenterminkontrakte gezahlt.

JP Morgan SE hat insgesamt netto 590.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps und Devisenterminkontrakte erhalten.

Morgan Stanley Europe SE hat insgesamt netto 1.980.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps erhalten.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>AUD</b>							
10.920.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	6.211.517,76	12,19	300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	228.887,81	0,45
246.000,00	Australia Government Bond 1% 21-11-2031	121.525,28	0,24	500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	440.579,00	0,86
5.514.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	3.587.201,09	7,04	600.000,00	Commerzbank AG 0.125% 15-12-2026	531.910,80	1,04
1.252.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	832.080,43	1,63	100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	79.749,50	0,16
		<b>10.752.324,56</b>	<b>21,09</b>	400.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	321.182,72	0,63
<b>CAD</b>				400.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	331.285,20	0,65
1.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-06-2027	627,91	0,00	400.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	357.899,20	0,70
1.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	647,64	0,00	2.200.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.01% 13-09-2028	1.828.046,00	3,59
		<b>1.275,55</b>	<b>0,00</b>	200.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	197.120,60	0,39
<b>DKK</b>				1.300.000,00	Deutsche Apotheker-und Aerzt 0.375% 01-03-2027	1.157.368,95	2,27
8.100.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	1.066.781,69	2,09	200.000,00	DNB Boligkredditt AS 0.01% 08-10-2027	171.043,56	0,34
500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	61.047,35	0,12	100.000,00	Eika Boligkredditt AS 0.875% 01-02-2029	86.682,47	0,17
100.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 SDO AR H	13.406,55	0,03	8.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	6.276,29	0,01
13.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	1.682.342,42	3,30	3.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	1.830,13	0,00
21.900.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2023 SDRO AR T	2.944.957,17	5,78	17.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	14.490,99	0,03
8.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	970.926,83	1,90	21.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	17.098,17	0,03
		<b>6.739.462,01</b>	<b>13,22</b>	25.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027	23.469,18	0,05
<b>EUR</b>				1.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	733,00	0,00
100.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	67.934,90	0,13	20.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	17.395,29	0,03
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	87.274,99	0,17	6.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	5.967,32	0,01
300.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.625% 18-10-2024	285.156,00	0,56	14.385,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2025	13.542,74	0,03
400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	371.462,40	0,73	188.749,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	142.457,36	0,28
100.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	95.764,30	0,19	32.720,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	26.061,71	0,05
700.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	547.676,07	1,07	45.039,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	34.704,17	0,07
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	76.610,20	0,15	31.575,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	19.920,10	0,04
1.600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.221.355,20	2,40	19.220,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	7.271,83	0,01
88.878,75	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	82.965,99	0,16	18.783,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	10.917,79	0,02
19.761,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	16.186,06	0,03	9.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	8.107,34	0,02
22.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	17.551,07	0,03	17.247,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	9.185,25	0,02
27.163,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	24.858,22	0,05	42.262,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	21.920,41	0,04
54.087,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	44.968,91	0,09	21.176,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	18.807,00	0,04
27.667,76	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	22.385,91	0,04	9.582,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	8.870,44	0,02
10.319,60	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	9.151,26	0,02	26.249,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	23.572,68	0,05
89.430,26	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	81.691,86	0,16	2.714,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.210,67	0,00
19.164,13	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	16.945,96	0,03	8.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	6.989,56	0,01
22.560,78	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	20.422,02	0,04	36.923,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	45.274,72	0,09
24.954,58	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	24.625,80	0,05	3.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	2.365,62	0,00
20.098,50	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	22.219,85	0,04	14.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	13.124,55	0,03
9.800,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-03-2023	9.776,30	0,02	200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	191.112,60	0,37
9.063,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-06-2023	8.991,23	0,02				
25.500,00	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13-09-2024	24.558,70	0,05				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
100.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	93.590,90	0,18	1.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025	940,77	0,00
400.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	397.652,92	0,78	200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	178.763,40	0,35
300.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	250.270,80	0,49	200.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	185.038,20	0,36
100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	85.816,20	0,17	5.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	4.661,75	0,01
9.744,10	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	7.521,97	0,01	300.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	278.490,00	0,55
20.441,40	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	16.604,54	0,03	200.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	183.060,40	0,36
9.191,83	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	8.248,93	0,02	900.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	725.007,37	1,42
10.881,86	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	9.166,25	0,02	200.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	186.167,60	0,37
3.857,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	3.432,88	0,01	200.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 0.625% 11-09-2025	186.181,00	0,37
3.725,73	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	2.573,40	0,01	100.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	88.631,15	0,17
5.844,98	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	4.677,45	0,01	35.133,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	34.206,31	0,07
100.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	95.779,80	0,19	12.946,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	10.223,17	0,02
139.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	122.035,55	0,24	26.943,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	18.544,41	0,04
32.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-04-2024	30.774,98	0,06	50.347,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	40.625,99	0,08
143.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	135.918,44	0,27	14.907,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	13.451,25	0,03
53.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	38.750,82	0,08	1.600,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	1.382,54	0,00
56.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	40.995,11	0,08	9.173,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	8.884,32	0,02
25.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031	18.614,43	0,04	3.194,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	3.209,32	0,01
16.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	15.499,06	0,03	200.000,00	Nordea Kiinnitysuuotopankki 2.5% 14-09-2032	187.148,94	0,37
71.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	39.978,25	0,08	4.440,69	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	2.216,71	0,00
60.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	49.220,64	0,10	200.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	189.713,40	0,37
8.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.8% 01-03-2041	5.163,08	0,01	25.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	14.273,25	0,03
11.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	10.540,73	0,02	18.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	12.247,34	0,02
9.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	5.430,88	0,01	37.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	33.304,14	0,07
16.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	13.005,70	0,03	8.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	4.589,01	0,01
2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	1.995,02	0,00	14.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	11.568,30	0,02
13.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	8.719,04	0,02	9.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	8.395,79	0,02
8.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	6.677,01	0,01	700.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 21-01-2027	611.162,78	1,20
30.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	25.995,00	0,05	6.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	6.170,75	0,01
4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	3.831,03	0,01	100.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	90.674,40	0,18
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	4.352,75	0,01	121.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	103.274,59	0,20
17.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	15.802,27	0,03	7.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	5.741,15	0,01
60.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	58.309,81	0,11	13.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	10.107,27	0,02
19.547,01	Kingdom of Belgium Governmen 0.1% 22-06-2030	15.834,84	0,03	2.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	1.223,93	0,00
70.061,20	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	42.628,56	0,08	7.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	4.592,63	0,01
7.500,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	5.262,75	0,01	14.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	6.506,72	0,01
21.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	19.231,84	0,04	30.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	28.151,91	0,06
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	89.544,20	0,18	14.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	13.603,87	0,03
400.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	366.490,80	0,72	53.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	33.979,34	0,07
200.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	185.404,14	0,36				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
40.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	35.654,20	0,07	10.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	9.058,65	0,02
38.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	34.743,21	0,07	700.000,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	627.265,40	1,23
2.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	1.851,55	0,00			<b>6.448.475,43</b>	<b>12,65</b>
2.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	2.382,08	0,00		<b>Summe Anleihen</b>	<b>48.001.034,47</b>	<b>94,17</b>
800.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 20-01-2028	681.983,68	1,34		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>48.001.034,47</b>	<b>94,17</b>
200.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.75% 25-05-2027	187.184,12	0,37		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
200.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	176.494,80	0,35		<b>Anleihen</b>		
200.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	152.472,60	0,30		<b>EUR</b>		
500.000,00	SR-Boligkredit AS 1.625% 15-03-2028	459.648,84	0,90	70.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	57.798,30	0,11
100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	80.595,80	0,16	9.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	8.651,66	0,02
100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	84.169,83	0,17			<b>66.449,96</b>	<b>0,13</b>
100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	82.257,80	0,16		<b>Summe Anleihen</b>	<b>66.449,96</b>	<b>0,13</b>
100.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	87.246,50	0,17		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>66.449,96</b>	<b>0,13</b>
300.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	298.135,50	0,58		<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>		
100.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 28-09-2026	88.827,33	0,17		<b>USD</b>		
100.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	81.371,90	0,16	13.911,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	1.098.178,54	2,15
700.000,00	Volksbank Wien AG 0.375% 04-03-2026	637.279,30	1,25			<b>1.098.178,54</b>	<b>2,15</b>
200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	178.637,80	0,35		<b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)</b>	<b>1.098.178,54</b>	<b>2,15</b>
100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	89.579,20	0,18		<b>Summe Wertpapiieranlagen</b>	<b>49.165.662,97</b>	<b>96,45</b>
300.000,00	Westpac Banking Corp 0.375% 02-04-2026	271.850,46	0,53		<b>Bankguthaben</b>	<b>2.052.532,88</b>	<b>4,03</b>
		<b>19.195.790,36</b>	<b>37,66</b>		<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(243.617,39)</b>	<b>(0,48)</b>
	<b>SEK</b>				<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>50.974.578,46</b>	<b>100,00</b>
10.035.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	823.809,02	1,62				
47.765.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	4.039.897,54	7,93				
		<b>4.863.706,56</b>	<b>9,54</b>				
	<b>USD</b>						
330.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2031	313.341,89	0,61				
2.698.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-07-2030	2.625.439,46	5,15				
2.901.000,00	United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032	2.547.469,01	5,00				
80.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	84.110,17	0,17				
71.000,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	59.311,83	0,12				
10.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024	9.029,37	0,02				
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	9.098,18	0,02				
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023	9.238,62	0,02				
41.800,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-06-2025	37.854,45	0,07				
118.500,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	103.936,26	0,20				
14.400,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-09-2023	13.322,14	0,03				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Australien	22,88	Staatsanleihen	48,15
Dänemark	13,22	Hypothekenanleihen	24,11
USA	12,65	Unternehmensanleihen	22,04
Frankreich	10,25	Offene Anleihefonds	2,15
Schweden	9,71		
Deutschland	6,06	<b>Summe</b>	<b>96,45</b>
Norwegen	3,76		
Österreich	2,89		
Kanada	2,65		
Irland	2,26		
Niederlande	1,56		
Italien	1,41		
Republik Korea	1,08		
Estland	0,92		
Neuseeland	0,75		
Slowakei	0,72		
Vereinigtes Königreich	0,65		
Spanien	0,55		
Finnland	0,53		
Japan	0,48		
Schweiz	0,39		
Island	0,36		
Polen	0,36		
Belgien	0,16		
Singapur	0,16		
Griechenland	0,03		
Litauen	0,01		
<b>Summe</b>	<b>96,45</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Felligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
65.000,00	EUR	56.204,67	GBP	1.727,73	25.01.2023
13.219.790,65	USD	12.761.032,80	EUR	(414.341,91)	16.02.2023
				<b>(412.614,18)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
591.720,35	AUD	377.000,00	EUR	(567,75)	25.01.2023
160.000,00	AUD	177.622,58	NZD	(3.727,51)	25.01.2023
399.500,00	CAD	40.108.170,00	JPY	(9.401,37)	25.01.2023
544.546,74	EUR	5.699.083,50	NOK	3.136,26	25.01.2023
233.966,57	USD	224.000,00	EUR	(5.490,60)	16.02.2023
805.327,77	HUF	1.907,17	EUR	65,24	22.02.2023
889.553,37	SGD	646.000,00	USD	17.278,94	22.02.2023
4.178.176,31	ZAR	237.000,00	USD	7.737,42	22.02.2023
5.572.800,00	EUR	41.412.099,84	DKK	1.312,04	28.02.2023
1.210,55	EUR	174.022,00	JPY	(31,04)	02.03.2023
249.342,23	EUR	265.599,00	USD	1.544,58	02.03.2023
63.635,00	USD	59.903,69	EUR	(533,16)	02.03.2023
31.895,00	GBP	36.842,11	EUR	(997,95)	06.03.2023
74.295,00	USD	69.663,57	EUR	(402,75)	13.03.2023
				<b>9.922,35</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
96.000,00	AUD	675.443,39	SEK	339,15	25.01.2023
237.337,71	CAD	269.000,00	AUD	(7.117,70)	25.01.2023
225.047,74	CAD	163.000,00	EUR	(7.481,38)	25.01.2023
17.993,95	CAD	22.000,00	NZD	(634,62)	25.01.2023
44.000,00	EUR	68.503,29	AUD	420,10	25.01.2023
330.000,00	EUR	47.675.008,00	JPY	(9.314,73)	25.01.2023
2.256.070,14	EUR	3.916.664,10	NZD	(70.576,01)	25.01.2023
174.000,00	GBP	28.814.609,00	JPY	(9.202,84)	25.01.2023
134.000,00	GBP	259.863,39	NZD	(3.525,24)	25.01.2023
17.907.856,00	JPY	211.000,00	NZD	2.109,56	25.01.2023
515.360,79	NOK	42.000,00	GBP	1.676,79	25.01.2023
52.000,00	NOK	54.926,72	SEK	1,22	25.01.2023
243.000,00	NZD	21.054.662,00	JPY	(5.492,64)	25.01.2023
2.367.594,48	SEK	339.000,00	AUD	(2.774,89)	25.01.2023
162.142,75	SEK	154.000,00	NOK	(50,76)	25.01.2023
464.694,86	SEK	71.000,00	NZD	(394,95)	25.01.2023
21.000,00	USD	2.830.313,00	JPY	(505,09)	25.01.2023
692.000,00	EUR	734.298,07	USD	6.242,92	16.02.2023
1.896.839,00	JPY	14.000,00	USD	446,29	16.02.2023
92.777,18	USD	89.000,00	EUR	(2.351,75)	16.02.2023
46.000,00	USD	6.061.266,00	JPY	(249,13)	16.02.2023
1.419.309,00	BRL	268.681,31	USD	(2.743,85)	22.02.2023
4.544.915,00	MXN	230.000,00	USD	65,59	22.02.2023
54.356,00	AUD	34.170,37	EUR	376,69	02.03.2023
124.926,00	CAD	86.522,66	EUR	(374,86)	02.03.2023
21.300,90	EUR	33.347,00	AUD	105,37	02.03.2023
75.770,11	EUR	108.651,00	CAD	843,61	02.03.2023
9.259,21	EUR	1.326.736,00	JPY	(206,78)	02.03.2023
4.510.592,86	EUR	49.347.000,00	SEK	74.959,54	02.03.2023
94.263,96	EUR	99.643,00	USD	1.296,88	02.03.2023
503.110,00	JPY	3.516,56	EUR	73,05	02.03.2023
58.113,00	USD	54.523,35	EUR	(305,37)	02.03.2023
10.630,20	EUR	9.282,00	GBP	199,27	06.03.2023
8.894,17	EUR	1.247.300,00	JPY	(8,13)	06.03.2023
62.915,73	CAD	46.000,00	USD	472,01	13.03.2023
1.644.808,60	EUR	2.379.153,13	CAD	5.283,64	13.03.2023
13.000,00	EUR	1.887.331,00	JPY	(475,09)	13.03.2023
647.567,73	EUR	6.842.721,24	NOK	(1.690,78)	13.03.2023
48.731,30	EUR	51.835,00	USD	408,09	13.03.2023
59.000,00	USD	80.050,55	CAD	(162,26)	13.03.2023
				<b>(30.319,08)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
3.208.585,23	EUR	5.038.415,07	AUD	3.319,87	25.01.2023
893.412,91	EUR	786.560,37	GBP	7.965,23	25.01.2023
109.000,00	EUR	15.153.730,00	JPY	1.141,91	25.01.2023
89.000,00	EUR	151.192,76	NZD	(816,65)	25.01.2023
11.793.979,00	JPY	81.000,00	EUR	2.939,83	25.01.2023
27.461.698,00	INR	335.410,05	USD	(4.063,63)	22.02.2023
37.989,00	CAD	26.212,52	EUR	(16,00)	02.03.2023
72.083,18	EUR	104.563,00	CAD	(21,32)	02.03.2023
2.844,58	EUR	409.500,00	JPY	(77,07)	02.03.2023
				<b>10.372,17</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
1.304.011,53	EUR	1.769.378,44	CAD	81.258,62	25.01.2023
169.000,00	EUR	146.432,06	GBP	4.154,89	25.01.2023
702.712.906,00	JPY	4.799.033,70	EUR	202.263,22	25.01.2023
1.911.744,00	JPY	142.000,00	SEK	837,88	25.01.2023
347.112,99	NOK	33.000,00	EUR	(24,63)	25.01.2023
1.025.729,18	NOK	14.212.751,00	JPY	(3.711,33)	25.01.2023
297.000,00	SEK	3.903.988,00	JPY	(1.080,59)	25.01.2023
148.976.829,00	JPY	1.037.145,46	EUR	24.774,59	16.02.2023
3.362.481,79	USD	3.160.000,00	EUR	(19.819,21)	16.02.2023
8.511,07	PLN	1.768,68	EUR	33,55	22.02.2023
2.733.264,19	USD	2.615.547,05	EUR	(63.908,08)	22.02.2023
6.467.309,17	ZAR	354.935,17	EUR	(476,75)	22.02.2023
84.697,00	AUD	54.752,85	EUR	(916,72)	02.03.2023
54.834,00	CAD	38.085,49	EUR	(272,10)	02.03.2023
275.105,43	EUR	424.752,00	AUD	5.117,61	02.03.2023
220.092,39	EUR	310.491,00	CAD	5.963,22	02.03.2023
25.369,83	EUR	3.591.500,00	JPY	(255,81)	02.03.2023
366.210,92	EUR	4.003.141,00	SEK	6.381,20	02.03.2023
3.041.500,00	JPY	21.318,57	EUR	382,21	02.03.2023
44.000,00	USD	41.043,02	EUR	7,04	02.03.2023
7.722,00	GBP	8.893,17	EUR	(215,14)	06.03.2023
354.502,61	EUR	376.806,00	USD	3.223,90	13.03.2023
96.688.002,00	JPY	677.596,47	EUR	12.780,14	13.03.2023
2.131.515,42	USD	2.005.349,65	EUR	(18.236,93)	13.03.2023
				<b>238.260,78</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
97.000,00	EUR	13.977.637,00	JPY	(2.482,59)	25.01.2023
23.000,00	EUR	239.117,17	NOK	283,77	25.01.2023
92.000,00	EUR	1.004.137,04	SEK	1.711,21	25.01.2023
12.072.230,00	JPY	129.000,00	AUD	3.853,88	25.01.2023
624.440,40	NOK	52.000,00	GBP	783,30	25.01.2023
3.769.316,85	NOK	600.000,00	NZD	1.642,19	25.01.2023
762.775,08	SEK	62.000,00	GBP	(1.207,74)	25.01.2023
109.000,00	SEK	1.429.321,00	JPY	(372,02)	25.01.2023
1.177.232,30	BRL	211.000,00	USD	8.757,14	22.02.2023
5.468.826,00	INR	66.000,00	USD	(69,55)	22.02.2023
1.358.655,57	SGD	947.776,53	EUR	(273,31)	22.02.2023
70.864,00	AUD	45.429,47	EUR	(387,36)	02.03.2023
82.846,00	CAD	57.778,16	EUR	(646,95)	02.03.2023
15.076,28	EUR	23.800,00	AUD	(50,69)	02.03.2023
24.254,83	EUR	35.000,00	CAD	119,11	02.03.2023
4.072,37	EUR	582.590,00	JPY	(84,32)	02.03.2023
195.000,00	JPY	1.392,74	EUR	(1,35)	02.03.2023
				<b>11.574,72</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
174.000,00	AUD	1.156.594,86	NOK	816,39	25.01.2023
310.000,00	CAD	2.318.384,60	NOK	(6.024,76)	25.01.2023
478.413,54	CAD	570.000,00	NZD	(8.018,46)	25.01.2023
313.000,00	CAD	2.553.830,01	SEK	(13.325,10)	25.01.2023
149.000,00	EUR	232.896,39	AUD	838,50	25.01.2023
113.000,00	GBP	1.331.729,09	NOK	691,39	25.01.2023
40.671.082,00	JPY	436.000,00	AUD	12.093,01	25.01.2023
22.220.191,00	JPY	1.606.000,00	NOK	5.576,80	25.01.2023
11.500.499,00	JPY	133.000,00	NZD	2.841,02	25.01.2023
251.226,93	NOK	37.000,00	AUD	327,77	25.01.2023
738.393,96	NOK	61.000,00	GBP	1.476,49	25.01.2023
172.884,52	SEK	25.000,00	AUD	(358,81)	25.01.2023
31.709.833,89	SEK	2.871.746,10	EUR	(20.542,36)	25.01.2023
1.931.013,15	SEK	153.000,00	GBP	1.391,15	25.01.2023
2.764.469,21	SEK	423.000,00	NZD	(2.718,08)	25.01.2023
1.166,49	USD	1.187,87	EUR	(96,86)	25.01.2023
1.111.106,00	JPY	8.000,00	USD	448,39	16.02.2023
137.854,25	USD	131.000,00	EUR	(2.255,78)	16.02.2023
65.705.552,40	INR	799.713,48	USD	(7.119,67)	22.02.2023
10.346,00	AUD	6.667,83	EUR	(91,65)	02.03.2023
15.436,00	CAD	10.666,39	EUR	(21,96)	02.03.2023
10.531.999,27	EUR	16.283.008,00	AUD	181.976,73	02.03.2023
12.673,07	EUR	18.411,00	CAD	(22,71)	02.03.2023
26.121,23	EUR	3.665.462,00	JPY	(32,96)	02.03.2023
9.042.978,03	EUR	9.487.120,00	USD	191.244,16	02.03.2023
3.923.500,00	JPY	27.929,13	EUR	66,13	02.03.2023
867.160,00	USD	819.566,95	EUR	(10.507,97)	02.03.2023
154.012,37	EUR	133.101,00	GBP	4.430,12	06.03.2023
10.696,00	GBP	12.432,21	EUR	(411,58)	06.03.2023
127.484,53	EUR	136.662,00	USD	85,37	13.03.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
41.392,00	USD	39.026,12	EUR	(437,94)	13.03.2023
334.000,00	USD	45.264.114,00	JPY	(11.812,20)	13.03.2023
				<b>320.504,57</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
70.000,00	EUR	60.415,90	GBP	1.986,78	25.01.2023
574.171,97	SEK	53.000,00	EUR	(1.371,79)	25.01.2023
340.000,00	EUR	360.126,29	USD	3.678,33	16.02.2023
292.853,49	USD	274.000,00	EUR	(510,90)	16.02.2023
66.356,61	USD	62.000,00	EUR	(57,26)	22.02.2023
267.831,00	AUD	168.810,33	EUR	1.416,65	02.03.2023
261.076,04	EUR	409.765,00	AUD	629,47	02.03.2023
524.308,65	EUR	559.218,00	USD	2.573,69	02.03.2023
1.144.931,00	USD	1.074.508,80	EUR	(6.316,20)	02.03.2023
69.093,70	EUR	60.007,00	GBP	1.657,57	06.03.2023
55.422,00	GBP	63.472,50	EUR	(1.190,30)	06.03.2023
401.663,69	EUR	428.599,00	USD	2.107,21	13.03.2023
898.864,00	USD	841.325,82	EUR	(3.374,51)	13.03.2023
				<b>1.228,74</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
398.000,00	CAD	39.664.875,00	JPY	(7.285,45)	25.01.2023
106.000,00	EUR	1.155.956,29	SEK	2.060,00	25.01.2023
1.456,24	EUR	15.319,79	NOK	1,93	22.02.2023
974.674,45	EUR	10.641.030,52	SEK	18.313,46	13.03.2023
				<b>13.089,94</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
6.511.771,50	MXN	316.623,10	EUR	(8.888,10)	22.02.2023
9.018,00	USD	8.411,62	EUR	1,77	02.03.2023
				<b>(8.886,33)</b>	
				<b>153.133,68</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.021.000,00)	USD	(115.863,98)	132.545,60	16.681,62	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.005.000,00)	USD	(103.770,23)	120.363,50	16.593,27	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(2.198.000,00)	USD	(47.656,15)	59.793,26	12.137,11	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(580.000,00)	USD	(4.904,81)	8.107,51	3.202,70	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.870.000,00)	USD	(6.165,32)	16.491,25	10.325,93	20.12.2027
ITRAXX-EUROPE38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(3.750.000,00)	EUR	(58.143,44)	74.483,55	16.340,11	20.12.2027
ITRAXX-EUROPE38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(3.730.000,00)	EUR	10.072,55	154.330,75	164.403,30	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.460.000,00)	EUR	(58.207,48)	73.579,77	15.372,29	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(716.000,00)	EUR	(11.257,63)	18.796,37	7.538,74	20.12.2027
					<b>(395.896,49)</b>	<b>658.491,56</b>	<b>262.595,07</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(333.000,00)	USD	(4.784,48)	6.623,27	1.838,79	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.118.000,00)	EUR	(25.672,84)	37.444,22	11.771,38	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(374.000,00)	EUR	(4.230,93)	8.168,76	3.937,83	20.12.2027
					<b>(34.688,25)</b>	<b>52.236,25</b>	<b>17.548,00</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.340.000,00)	USD	(48.184,00)	55.583,33	7.399,33	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Verkauf	5,00%	(260.000,00)	USD	(7.562,75)	8.998,44	1.435,69	20.12.2027
CDX-NAIGS39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(4.350.000,00)	USD	(8.097,09)	41.225,44	33.128,35	20.12.2027
CDX-NAIGS39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(4.080.000,00)	USD	28.489,27	2.582,83	31.072,10	20.12.2027
					<b>(35.354,57)</b>	<b>108.390,04</b>	<b>73.035,47</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
CDX-EMS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(1.430.000,00)	USD	(95.821,89)	17.649,72	(78.172,17)	20.12.2027
					<b>(95.821,89)</b>	<b>17.649,72</b>	<b>(78.172,17)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
CDX-EMS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(740.000,00)	USD	(44.271,23)	3.818,49	(40.452,74)	20.12.2027
CDX-NAIGS39V1-5Y	Verkauf	1,00%	(30.861.000,00)	USD	235.829,54	(801,03)	235.028,51	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.276.000,00)	EUR	(53.534,42)	66.969,38	13.434,96	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(520.000,00)	EUR	(3.291,61)	8.766,67	5.475,06	20.12.2027
					<b>134.732,28</b>	<b>78.753,51</b>	<b>213.485,79</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(422.000,00)	EUR	(13.415,40)	17.858,62	4.443,22	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(356.000,00)	EUR	(7.311,56)	11.059,87	3.748,31	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(375.000,00)	EUR	(4.169,91)	8.118,27	3.948,36	20.12.2027
					<b>(24.896,87)</b>	<b>37.036,76</b>	<b>12.139,89</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>								
CDX-EMS38V1-5Y	Verkauf	1,00%	(3.120.000,00)	USD	(251.371,45)	80.813,98	(170.557,47)	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.391.000,00)	EUR	(49.473,66)	64.119,45	14.645,79	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(296.000,00)	EUR	(10.155,22)	13.271,79	3.116,57	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(1.495.000,00)	EUR	(55.880,55)	71.621,35	15.740,80	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Verkauf	5,00%	(3.218.000,00)	EUR	(127.778,86)	161.661,06	33.882,20	20.12.2027
					<b>(494.659,74)</b>	<b>391.487,63</b>	<b>(103.172,11)</b>	
					<b>(946.585,53)</b>	<b>1.344.045,47</b>	<b>397.459,94</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 3/2023	15.03.2023	AUD	46,00	4.412.320,00	(7.828,37)	(199.906,01)
CAN 10YR BOND FUT 3/2023	31.03.2023	CAD	(21,00)	(2.563.260,00)	10.901,83	31.834,92
CAN 5YR BOND FUT 3/2023	31.03.2023	CAD	118,00	13.140.480,00	(26.953,48)	(35.137,18)
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(140,00)	(16.214.800,00)	50.400,00	447.855,71
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	63,00	7.296.660,00	(22.680,00)	(153.839,25)
Euro-BTP Future 3/2023	10.03.2023	EUR	(1,00)	(109.120,00)	920,00	6.679,63
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	114,00	15.181.380,00	(93.480,00)	(815.499,95)
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(94,00)	(12.517.980,00)	77.080,00	693.123,43
EURO-BUXL 30Y BND 3/2023	10.03.2023	EUR	(2,00)	(271.960,00)	5.520,00	43.178,54
Euro-OAT Future 3/2023	10.03.2023	EUR	(1,00)	(127.590,00)	870,00	7.463,51
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	(67,00)	(7.064.815,00)	7.035,00	76.437,48
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	2,00	210.890,00	(210,00)	(2.295,00)
JPN 10Y BOND(OSE) 3/2023	20.03.2023	JPY	2,00	290.740.000,00	(2.273,94)	(32.685,46)
LONG GILT FUTURE 3/2023	31.03.2023	GBP	14,00	1.398.320,00	1.420,49	(81.232,82)
Short Euro-BTP Fu 3/2023	10.03.2023	EUR	(3,00)	(315.300,00)	420,00	4.021,36
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	198,00	22.176.000,00	(81.158,95)	(87.137,06)
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	(178,00)	(19.936.000,00)	72.961,07	134.029,40
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	100,00	10.775.781,00	(24.155,15)	(15.824,04)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	(1,00)	(107.757,81)	241,55	787,96
					<b>(30.969,95)</b>	<b>21.855,17</b>

BNP Paribas SA hat insgesamt netto 230.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps gezahlt.

Goldman Sachs Bank Europe SE hat insgesamt netto 190.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps und Devisenterminkontrakte gezahlt.

Morgan Stanley Europe SE hat insgesamt netto 70.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps erhalten.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>AUD</b>							
1.665.000,00	Asian Development Bank 1.85% 13-01-2027	961.597,98	2,31	190.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	157.092,57	0,38
850.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	313.505,03	0,75	60.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	46.699,56	0,11
600.000,00	New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033	295.853,03	0,71	62.000,00	Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029	45.262,54	0,11
		<b>1.570.956,04</b>	<b>3,78</b>	600.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	386.077,00	0,93
<b>CAD</b>							
1.100.000,00	International Finance Corp 1.85% 28-01-2027	705.546,84	1,70	100.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	69.152,00	0,17
		<b>705.546,84</b>	<b>1,70</b>	800.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	787.615,20	1,90
<b>EUR</b>							
612.413,85	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	446.596,06	1,08	300.000,00	Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024	283.088,40	0,68
362.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	293.777,12	0,71	113.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	116.391,58	0,28
100.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	110.969,12	0,27	200.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	178.886,30	0,43
200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034	171.484,76	0,41	391.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	182.765,13	0,44
200.000,00	Cooperative Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	160.787,00	0,39	460.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	295.578,61	0,71
250.000,00	CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037	172.547,00	0,42	40.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	37.118,08	0,09
270.000,00	European Financial Stability 0.7% 17-01-2053	144.723,29	0,35	200.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26-06-2024	191.611,00	0,46
472.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2030	375.726,63	0,90	211.000,00	State of Bremen 1% 27-05-2039	151.856,28	0,37
115.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	54.309,24	0,13	206.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	97.233,25	0,23
250.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	213.348,75	0,51	222.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	88.534,93	0,21
247.032,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	156.420,17	0,38	100.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.45% 19-01-2122	53.508,70	0,13
200.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	107.255,00	0,26	209.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	152.949,34	0,37
210.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	109.492,80	0,26			<b>10.198.668,71</b>	<b>24,55</b>
300.000,00	French Republic Government B 2% 25-11-2032	273.555,00	0,66	<b>GBP</b>			
92.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	80.684,64	0,19	200.000,00	Dexia Credit Local SA 1.25% 21-07-2025	209.009,72	0,50
125.000,00	Iceland Government Internati 0.625% 03-06-2026	112.954,85	0,27	260.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.125% 04-07-2025	271.729,86	0,65
300.000,00	International Development As 0.7% 17-01-2042	196.166,70	0,47	290.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024	305.742,04	0,74
139.800,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	97.039,37	0,23	300.000,00	Kuntarahoitus Oyj 1.125% 19-06-2025	313.492,10	0,75
400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	293.305,20	0,71	200.000,00	Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026	211.305,73	0,51
255.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	144.085,01	0,35	300.000,00	UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060	155.762,61	0,37
86.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.8% 01-03-2041	55.734,88	0,13	250.000,00	United Kingdom Gilt 0.625% 31-07-2035	189.889,30	0,46
197.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	119.094,60	0,29	100.000,00	United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033	84.185,34	0,20
238.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	160.027,87	0,39	300.000,00	United Kingdom Gilt 1.25% 31-07-2051	182.668,01	0,44
75.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	69.773,47	0,17	582.012,55	United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052	632.898,50	1,52
200.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03-2040	122.529,21	0,29			<b>2.556.683,21</b>	<b>6,15</b>
453.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	422.508,57	1,02	<b>JPY</b>			
496.080,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	342.481,23	0,82	56.100.000,00	Japan Government Forty Year 1.4% 20-03-2055	378.243,61	0,91
34.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	29.428,56	0,07	92.750.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-09-2028	650.987,80	1,57
600.000,00	NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027	534.304,94	1,29	224.650.000,00	Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044	1.702.266,42	4,10
900.000,00	North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028	707.111,10	1,70	128.900.000,00	Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035	1.076.734,74	2,59
500.000,00	North Macedonia Government I 3.675% 03-06-2026	462.685,00	1,11			<b>3.808.232,57</b>	<b>9,17</b>
100.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	50.077,00	0,12	<b>NZD</b>			
150.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	86.264,10	0,21	900.000,00	Auckland Council 2.95% 28-09-2050	301.451,14	0,73
						<b>301.451,14</b>	<b>0,73</b>
				<b>SEK</b>			
				11.000.000,00	Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025	899.165,95	2,16
						<b>899.165,95</b>	<b>2,16</b>
				<b>USD</b>			
				400.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	271.150,41	0,65
				1.000.000,00	International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031	767.667,48	1,85
				1.700.000,00	Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	1.385.190,61	3,33

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Global Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.508.800,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026	2.143.540,55	5,16				
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	794.681,34	1,91				
1.170.400,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2051	722.864,69	1,74				
2.336.900,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	2.025.575,15	4,88				
1.300.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024	1.179.955,76	2,84				
200.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027	174.731,81	0,42				
3.353.100,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024	3.033.651,72	7,30				
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	884.857,95	2,13				
200.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-08-2052	155.701,04	0,37				
2.463.300,00	United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	2.172.007,73	5,23				
500.000,00	United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024	466.217,45	1,12				
1.119.900,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039	1.115.426,00	2,69				
		<b>17.293.219,69</b>	<b>41,63</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>37.333.924,15</b>	<b>89,87</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>37.333.924,15</b>	<b>89,87</b>				
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
	<b>Anleihen</b>						
	<b>CAD</b>						
170.000,00	City of Vancouver 2.3% 05-11-2031	102.716,15	0,25				
		<b>102.716,15</b>	<b>0,25</b>				
	<b>EUR</b>						
124.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	102.458,97	0,25				
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	137.540,20	0,33				
150.000,00	Mexico Government Internatio 1.45% 25-10-2033	106.860,85	0,26				
		<b>346.860,02</b>	<b>0,83</b>				
	<b>USD</b>						
1.000.000,00	CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039	1.001.865,37	2,41				
500.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	294.823,75	0,71				
350.000,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	334.473,23	0,81				
		<b>1.631.162,35</b>	<b>3,93</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.080.738,52</b>	<b>5,01</b>				
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>2.080.738,52</b>	<b>5,01</b>				
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
	<b>Anleihen</b>						
	<b>AUD</b>						
500.000,00	BNG Bank NV 3.25% 24-08-2026	305.538,06	0,74				
		<b>305.538,06</b>	<b>0,74</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>305.538,06</b>	<b>0,74</b>				
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>305.538,06</b>	<b>0,74</b>				
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>39.720.200,73</b>	<b>95,61</b>				
	<b>Bankguthaben</b>	<b>1.335.491,46</b>	<b>3,21</b>				
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>487.095,71</b>	<b>1,17</b>				
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>41.542.787,90</b>	<b>100,00</b>				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	36,60	Staatsanleihen	88,02
Japan	9,17	Unternehmensanleihen	7,59
Länderübergreifend	9,01		
Italien	5,94	<b>Summe</b>	<b>95,61</b>
Deutschland	4,31		
Niederlande	3,30		
Vereinigtes Königreich	3,30		
Kanada	3,07		
Finnland	3,04		
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik	2,82		
Frankreich	2,67		
San Marino	1,90		
Australien	1,47		
Spanien	1,24		
Rumänien	1,20		
Litauen	1,02		
Mexiko	0,97		
Neuseeland	0,73		
Slowakei	0,71		
Österreich	0,70		
Chile	0,65		
Irland	0,61		
Norwegen	0,46		
Luxemburg	0,35		
Island	0,27		
Portugal	0,12		
<b>Summe</b>	<b>95,61</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
96.699,11	EUR	101.000,00	USD	2.404,08	21.02.2023
935.000,00	SEK	84.537,85	EUR	(489,01)	21.02.2023
89.600,00	USD	84.129,92	EUR	(482,93)	21.02.2023
				<b>1.432,14</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
8.215.000,00	DKK	1.105.372,47	EUR	(202,44)	21.02.2023
347.765,16	EUR	49.550.000,00	JPY	(5.556,86)	21.02.2023
847.071,11	EUR	9.212.000,00	SEK	18.946,24	21.02.2023
118.600,00	USD	1.223.438,22	SEK	740,98	21.02.2023
				<b>13.927,92</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
56.100,00	CAD	40.431,75	EUR	(1.720,94)	21.02.2023
1.000.055,60	EUR	7.433.443,00	DKK	29,46	21.02.2023
609.035.464,00	JPY	4.215.356,91	EUR	127.267,77	21.02.2023
240.000,00	USD	228.955,18	EUR	(4.890,19)	21.02.2023
				<b>120.686,10</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
184.138,42	EUR	25.800.000,00	JPY	159,55	21.02.2023
310.690,23	EUR	526.863,00	NZD	(1.850,93)	21.02.2023
				<b>(1.691,38)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
1.270.802,92	EUR	1.960.702,00	AUD	24.211,89	21.02.2023
292.102,64	EUR	257.490,00	GBP	2.567,56	21.02.2023
69.747,78	EUR	9.900.000,00	JPY	(846,10)	21.02.2023
248.589,84	EUR	258.700,00	USD	7.061,19	21.02.2023
1.308.109,00	USD	1.247.307,62	EUR	(26.053,41)	21.02.2023
22.580.000,00	JPY	161.745,55	EUR	(649,87)	28.02.2023
				<b>6.291,26</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
66.910,94	EUR	59.400,00	GBP	119,89	21.02.2023
174.530,24	EUR	185.000,00	USD	1.819,21	21.02.2023
59.300,00	GBP	68.480,80	EUR	(1.797,27)	21.02.2023
636.500,00	USD	609.215,23	EUR	(14.970,31)	21.02.2023
389.036,88	EUR	415.000,00	USD	1.800,21	28.02.2023
				<b>(13.028,27)</b>	
				<b>127.617,77</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 3/2023	15.03.2023	AUD	(12,00)	(1.151.040,00)	2.042,18	52.075,90
CAN 10YR BOND FUT 3/2023	31.03.2023	CAD	4,00	487.840,00	(2.353,41)	(5.679,88)
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(9,00)	(1.043.550,00)	2.070,00	29.259,71
Euro-BTP Future 3/2023	10.03.2023	EUR	(1,00)	(109.290,00)	750,00	6.679,63
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	2,00	266.960,00	(1.020,00)	(15.201,58)
EURO-BUXL 30Y BND 3/2023	10.03.2023	EUR	(14,00)	(1.916.600,00)	25.760,00	302.249,76
Euro-OAT Future 3/2023	10.03.2023	EUR	(3,00)	(383.580,00)	1.800,00	18.090,78
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	(26,00)	(2.742.090,00)	2.210,00	29.834,99
JPN 10Y BOND(OSE) 3/2023	20.03.2023	JPY	2,00	290.880.000,00	(1.279,09)	(32.684,70)
LONG GILT FUTURE 3/2023	31.03.2023	GBP	(4,00)	(399.520,00)	(405,85)	25.172,36
Short Euro-BTP Fu 3/2023	10.03.2023	EUR	(57,00)	(5.991.840,00)	6.840,00	76.405,85
SW 5YR STDS FUT 3/2023	15.03.2023	SEK	19,00	16.676.366,61	636,72	(26.741,24)
SWEDISH 10YR FUT 3/2023	15.03.2023	SEK	(4,00)	(3.509.954,24)	617,64	6.738,93
SWEDISH 5YR FUT 3/2023	15.03.2023	SEK	(10,00)	(9.295.128,51)	919,19	22.922,96
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	33,00	3.699.609,54	(10.144,71)	(25.890,97)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	1,00	107.796,88	(204,95)	118,34
US LONG BOND(CBT) 3/2023	31.03.2023	USD	(6,00)	(748.875,00)	3.864,71	503,62
US ULTRA BOND CBT 3/2023	31.03.2023	USD	(2,00)	(267.812,50)	1.698,13	18.878,15
					<b>33.800,56</b>	<b>482.732,61</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Nettovermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>AUD</b>							
4.719.552,00	Altium	105.408.327,39	1,11	2.171.897,00	Teradyne	174.895.345,62	1,85
55.705.913,00	Cleanaway Waste Management	93.276.363,65	0,98	2.477.679,00	Trimble	115.509.726,93	1,22
		<b>198.684.691,04</b>	<b>2,10</b>	2.644.260,00	Waste Management	390.216.323,23	4,12
				2.921.441,00	Westrock	95.990.008,78	1,01
5.908.100,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	59.926.628,47	0,63	643.584,00	Zebra Technologies	153.499.019,89	1,62
		<b>59.926.628,47</b>	<b>0,63</b>			<b>5.155.572.048,26</b>	<b>54,43</b>
<b>CAD</b>				<b>Summe Aktien</b>			
5.977.300,00	Fortis Inc/Canada	224.948.566,38	2,37			<b>9.098.409.932,51</b>	<b>96,05</b>
		<b>224.948.566,38</b>	<b>2,37</b>	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>CHF</b>				<b>9.098.409.932,51</b>			
58.370,00	SGS	128.294.967,75	1,35	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
6.117.197,00	SIG Group	125.821.232,72	1,33	<b>Aktien</b>			
		<b>254.116.200,47</b>	<b>2,68</b>	<b>CNY</b>			
<b>DKK</b>				8.575.996,00 Glodon			
5.765.496,00	Vestas Wind Systems	157.851.719,42	1,67	13.107.830,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment	71.104.781,94	0,75
		<b>157.851.719,42</b>	<b>1,67</b>			<b>140.395.630,71</b>	<b>1,48</b>
<b>EUR</b>				<b>Summe Aktien</b>			
2.484.594,00	Air Liquide	331.643.607,12	3,50			<b>140.395.630,71</b>	<b>1,48</b>
445.442,00	ASML Holding	224.859.121,60	2,37	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
2.394.678,00	GEA Group	91.476.699,60	0,97			<b>140.395.630,71</b>	<b>1,48</b>
5.891.721,00	Infineon Technologies	167.501.628,03	1,77	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
1.765.251,00	Kerry Group	148.704.744,24	1,57			<b>9.238.805.563,22</b>	<b>97,53</b>
1.738.354,00	Koninklijke DSM	199.997.627,70	2,11	<b>Bankguthaben</b>			
1.199.411,00	Linde	366.360.089,95	3,87			<b>247.418.170,83</b>	<b>2,61</b>
1.229.645,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	373.812.080,00	3,95	<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>			
7.090.708,00	Stora Enso R	94.058.241,62	0,99			<b>(13.820.196,42)</b>	<b>(0,15)</b>
1.248.249,00	Symrise	126.884.510,85	1,34	<b>Summe Nettovermögen</b>			
		<b>2.125.298.350,71</b>	<b>22,44</b>			<b>9.472.403.537,63</b>	<b>100,00</b>
<b>GBP</b>							
20.036.073,00	National Grid	225.293.691,95	2,38				
		<b>225.293.691,95</b>	<b>2,38</b>				
<b>JPY</b>							
1.792.900,00	Central Japan Railway	206.459.363,39	2,18				
1.774.000,00	Daifuku	77.906.119,35	0,82				
2.988.800,00	East Japan Railway	159.714.437,56	1,69				
376.500,00	Keyence	137.570.885,95	1,45				
691.857,00	Shimano	102.850.758,97	1,09				
1.122.900,00	Topcon	12.216.470,59	0,13				
		<b>696.718.035,81</b>	<b>7,36</b>				
<b>USD</b>							
1.523.822,00	AGCO	197.339.481,85	2,08				
710.215,00	ANSYS	160.062.039,87	1,69				
1.664.811,00	Aptiv	145.666.088,25	1,54				
740.214,00	Aspen Technology	140.899.684,62	1,49				
1.624.863,00	Chart Industries	173.469.938,49	1,83				
548.475,00	Deere	218.583.230,20	2,31				
839.541,00	Ecolab	114.657.695,76	1,21				
2.997.758,00	Emerson Electric	268.445.879,65	2,83				
2.884.933,00	Eversource Energy	228.935.049,52	2,42				
4.484.533,00	Flowserve	128.021.474,22	1,35				
5.164.950,00	GFL Environmental	140.090.225,79	1,48				
3.164.418,00	Hawaiian Electric Industries	125.023.194,88	1,32				
450.903,00	IDEX	96.627.201,19	1,02				
1.914.283,00	International Flavors & Fragrances	187.635.065,78	1,98				
4.118.686,00	International Paper	133.668.696,34	1,41				
724.689,00	Lear	84.062.158,70	0,89				
2.352.180,00	MasTec	184.829.096,92	1,95				
1.926.703,00	McCormick & Co	151.323.851,12	1,60				
1.246.399,00	Middleby	156.350.177,65	1,65				
1.451.906,00	Packaging Corp of America	174.185.190,71	1,84				
996.207,00	Palomar Holdings	40.936.561,60	0,43				
3.811.110,00	Republic Services	460.646.742,96	4,86				
478.689,00	Roper Technologies	194.283.107,51	2,05				
1.178.140,00	Sensient Technologies	81.162.349,93	0,86				
803.510,00	Synopsys	238.557.440,30	2,52				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	51,41	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	11,45
Deutschland	8,02	Anwendungssoftware	9,59
Japan	7,36	Industriemaschinen	8,39
Irland	5,44	Spezialchemikalien	7,50
Niederlande	4,49	Industriegase	7,37
Kanada	3,85	Stromversorger	6,11
Frankreich	3,50	Papierverpackungen	5,59
Schweiz	2,68	Hersteller von Elektronikausrüstung	4,42
Vereinigtes Königreich	2,38	Landwirtschafts- und Landmaschinen	4,39
Australien	2,10	Halbleiter-Ausrüstung	4,22
Dänemark	1,67	Rückversicherungen	3,95
Jersey	1,54	Schienenverkehr	3,87
China	1,48	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,17
Finnland	0,99	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,83
Brasilien	0,63	Autoteile und -zubehör	2,43
		Mehrparten-Versorger	2,38
<b>Summe</b>	<b>97,53</b>	Bau- und Ingenieurwesen	1,95
		Halbleiter	1,77
		Elektrische Anlagen	1,67
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,35
		Freizeitartikel	1,09
		Papierprodukte	0,99
		Wasserversorger	0,63
		Sach- und Unfallversicherung	0,43
		<b>Summe</b>	<b>97,53</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
93.018.493,94	CHF	94.944.135,12	EUR	(391.444,30)	31.01.2023
11.093.105,26	EUR	10.925.268,61	CHF	(12.261,81)	31.01.2023
312.095,81	EUR	270.998,24	GBP	7.080,97	31.01.2023
5.304,64	EUR	56.045,21	NOK	(18,74)	31.01.2023
17.406.597,45	EUR	18.455.167,50	USD	153.376,11	31.01.2023
2.301.436,09	GBP	2.671.989,55	EUR	(81.633,87)	31.01.2023
56.045,21	NOK	5.428,38	EUR	(104,81)	31.01.2023
122.981.698,18	USD	117.740.168,84	EUR	(2.765.104,15)	31.01.2023
				<b>(3.090.110,60)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.



# Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	49,17	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	7,80
Japan	7,54	Industriegase	6,56
Frankreich	5,14	Stromversorger	5,03
Niederlande	5,12	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,57
Irland	4,76	Anwendungssoftware	4,56
Deutschland	4,10	Industriemaschinen	4,44
Dänemark	4,09	Verschiedene Banken	4,32
Kanada	4,01	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	4,06
Hongkong	2,24	Spezialchemikalien	4,03
Indonesien	2,22	Bau- und Ingenieurwesen	3,93
Indien	2,10	Landwirtschafts- und Landmaschinen	3,87
Jersey	1,54	Hersteller von Elektronikausrüstung	3,78
Vereinigtes Königreich	1,54	Halbleiter-Ausrüstung	3,50
Schweiz	1,46	Forschungs- und Beratungsleistungen	3,19
Kenia	0,84	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,88
China	0,68	Rückversicherungen	2,68
Spanien	0,45	Schienerverkehr	2,62
Kaimaninseln	0,40	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	2,52
		Kommunikationsanlagen	2,39
		Pharmazeutika	2,32
		Lebens- und Krankenversicherung	2,24
		Integrierte Telekommunikationsdienste	2,01
		Elektrische Anlagen	1,78
		Haushaltsprodukte	1,67
		Papierverpackungen	1,61
		Autoteile und -zubehör	1,54
		Halbleiter	1,41
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,36
		Freizeitartikel	1,14
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,07
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,84
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	0,75
		Bildungsdienstleistungen	0,54
		Investmentbanken und Broker	0,40
<b>Summe</b>	<b>97,39</b>	<b>Summe</b>	<b>97,39</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>CAD</b>			
35.600,00	GFL Environmental	1.031.270,36	2,53
		<b>1.031.270,36</b>	<b>2,53</b>
<b>DKK</b>			
7.950,00	DSV A/S	1.255.167,07	3,08
		<b>1.255.167,07</b>	<b>3,08</b>
<b>EUR</b>			
6.724,00	Air Liquide	957.967,46	2,35
22.317,00	ArcelorMittal	587.640,63	1,44
11.870,00	BNP Paribas	678.702,14	1,66
25.160,00	CRH	993.886,01	2,44
51.323,00	Engie	737.333,47	1,81
3.470,00	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	1.125.926,17	2,76
30.158,00	RWE	1.338.746,39	3,28
11.096,00	Solvay	1.122.746,32	2,75
27.159,00	Verallia	924.722,26	2,27
		<b>8.467.670,85</b>	<b>20,75</b>
<b>GBP</b>			
41.707,00	Antofagasta	777.712,89	1,91
244.461,00	John Wood Group	397.557,13	0,97
108.865,00	Lancashire Holdings	851.482,15	2,09
		<b>2.026.752,17</b>	<b>4,97</b>
<b>IDR</b>			
3.116.100,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	988.825,05	2,42
		<b>988.825,05</b>	<b>2,42</b>
<b>INR</b>			
24.225,00	ICICI Bank	260.858,71	0,64
23.488,00	Varun Beverages	375.487,18	0,92
63.864,00	Aarti Industries	470.970,95	1,15
		<b>1.107.316,84</b>	<b>2,71</b>
<b>JPY</b>			
54.200,00	Nippon Sanso Holdings	787.646,10	1,93
80.100,00	Pan Pacific International Holdings	1.490.274,94	3,65
78.600,00	Renesas Electronics	705.548,94	1,73
84.600,00	Toyota Motor	1.163.013,39	2,85
		<b>4.146.483,37</b>	<b>10,16</b>
<b>USD</b>			
10.659,00	Alcoa	493.085,34	1,21
8.952,00	Ashland	961.444,80	2,36
18.217,00	Baker Hughes	527.199,98	1,29
8.296,00	Bunge	825.203,12	2,02
18.865,00	Colgate-Palmolive	1.489.014,45	3,65
10.816,00	Duke Energy	1.117.725,44	2,74
26.034,00	Hawaiian Electric Industries	1.097.853,78	2,69
42.157,00	ICICI Bank ADR	921.973,59	2,26
10.164,00	Kimberly-Clark	1.387.690,92	3,40
11.734,00	MasTec	984.130,58	2,41
11.308,00	MKS Instruments	946.140,36	2,32
10.605,00	ON Semiconductor	651.359,10	1,60
17.173,00	TJX Cos	1.356.495,27	3,32
5.020,00	Union Pacific	1.044.260,40	2,56
23.249,00	Univar Solutions	732.343,50	1,79
28.759,00	US Foods Holding	977.518,41	2,40
4.120,00	Vulcan Materials	719.640,40	1,76
8.079,00	Waste Connections	1.067.397,48	2,62
5.088,00	Waste Management	801.410,88	1,96
28.714,00	Xcel Energy	2.031.802,64	4,98
		<b>20.133.690,44</b>	<b>49,35</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>39.157.176,15</b>	<b>95,97</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>39.157.176,15</b>	<b>95,97</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>39.157.176,15</b>	<b>95,97</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>1.590.342,88</b>	<b>3,90</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>52.253,23</b>	<b>0,13</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>40.799.772,26</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	42,45	Stromversorger	10,41
Japan	10,16	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	7,11
Frankreich	8,09	Haushaltsprodukte	7,05
Deutschland	6,04	Verschiedene Banken	6,99
Kanada	5,14	Industriegase	4,28
Indien	4,97	Baumaterialien	4,20
Bermuda	4,11	Warenhäuser	3,65
Dänemark	3,08	Spezialchemikalien	3,51
Vereinigtes Königreich	2,88	Halbleiter	3,33
Belgien	2,75	Bekleidung-Einzelhandel	3,32
Irland	2,44	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	3,28
Indonesien	2,42	Luffracht und Logistik	3,08
Luxemburg	1,44	Automobilhersteller	2,85
<b>Summe</b>	<b>95,97</b>	Rückversicherungen	2,76
		Verschiedene Chemikalien	2,75
		Schienenverkehr	2,56
		Bau- und Ingenieurwesen	2,41
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	2,40
		Halbleiter-Ausrüstung	2,32
		Metall- und Glasverpackungen	2,27
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	2,27
		Sach- und Unfallversicherung	2,09
		Landwirtschaftliche Produkte	2,02
		Kupfer	1,91
		Mehrsparten-Versorger	1,81
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,79
		Stahl	1,44
		Aluminium	1,21
		Alkoholfreie Getränke	0,92
		<b>Summe</b>	<b>95,97</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Disruption Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>						
	<b>Aktien</b>						
	<b>CAD</b>						
84.400,00	Fortis Inc/Canada	3.390.216,84	2,70				
		<b>3.390.216,84</b>	<b>2,70</b>				
	<b>CHF</b>						
17.875,00	BKW	2.454.096,01	1,96				
		<b>2.454.096,01</b>	<b>1,96</b>				
	<b>DKK</b>						
36.365,00	Novo Nordisk B	4.909.943,09	3,91				
		<b>4.909.943,09</b>	<b>3,91</b>				
	<b>EUR</b>						
2.795,00	ASML Holding	1.505.941,19	1,20				
51.805,00	Cellnex Telecom	1.715.221,95	1,37				
110.516,00	FincoBank Banca Fineco	1.837.805,16	1,47				
61.881,00	Infineon Technologies	1.877.764,12	1,50				
39.493,00	Kerry Group	3.550.956,38	2,83				
13.762,00	Koninklijke DSM	1.689.954,57	1,35				
2.262,00	Rational	1.339.961,86	1,07				
24.775,00	Symrise	2.687.991,56	2,14				
		<b>16.205.596,79</b>	<b>12,92</b>				
	<b>GBP</b>						
33.270,00	AVEVA Group	1.286.285,70	1,03				
		<b>1.286.285,70</b>	<b>1,03</b>				
	<b>HKD</b>						
178.588,00	Alibaba Group Holding	1.975.505,64	1,57				
46.500,00	Meituan	1.041.868,13	0,83				
64.700,00	Tencent Holdings	2.771.517,62	2,21				
		<b>5.788.891,39</b>	<b>4,62</b>				
	<b>JPY</b>						
18.300,00	Daifuku	857.779,97	0,68				
115.100,00	Nabtesco	2.937.627,52	2,34				
185.800,00	Pan Pacific International Holdings	3.456.842,50	2,76				
78.100,00	Renesas Electronics	701.060,72	0,56				
		<b>7.953.310,71</b>	<b>6,34</b>				
	<b>NZD</b>						
187.640,00	Ryman Healthcare	636.268,48	0,51				
		<b>636.268,48</b>	<b>0,51</b>				
	<b>TWD</b>						
49.000,00	Silergy	695.889,12	0,55				
		<b>695.889,12</b>	<b>0,55</b>				
	<b>USD</b>						
6.500,00	Align Technology	1.366.365,00	1,09				
29.620,00	Allegion	3.130.537,80	2,50				
55.007,00	Alphabet	4.786.159,07	3,82				
37.770,00	Amazon.com	3.134.154,60	2,50				
5.923,00	ANSYS	1.424.777,65	1,14				
13.864,00	Applied Materials	1.329.003,04	1,06				
13.863,00	Aptiv	1.294.665,57	1,03				
7.983,00	Autodesk	1.477.413,81	1,18				
14.135,00	Chart Industries	1.610.683,25	1,28				
29.096,00	Cognex	1.359.365,12	1,08				
43.006,00	Globus Medical	3.163.091,30	2,52				
58.680,00	HDFC Bank ADR	3.989.653,20	3,18				
44.662,00	Hexcel	2.605.581,08	2,08				
21.533,00	International Flavors & Fragrances	2.252.782,46	1,80				
8.701,00	Intuitive Surgical	2.293.757,62	1,83				
16.665,00	Jack Henry & Associates	2.935.373,10	2,34				
7.121,00	Keysight Technologies	1.207.009,50	0,96				
20.760,00	Marvell Technology	747.152,40	0,60				
63.917,00	NextEra Energy	5.351.770,41	4,27				
8.185,00	NVIDIA	1.181.095,50	0,94				
4.003,00	Paycom Software	1.237.927,75	0,99				
41.442,00	PayPal Holdings	2.903.012,10	2,31				
24.793,00	Planet Fitness	1.950.961,17	1,56				
30.006,00	Progressive	3.901.380,12	3,11				
4.305,00	SVB Financial	1.008.876,75	0,80				
				45.479,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	3.375.451,38	2,69
				7.266,00	Thermo Fisher Scientific	3.988.961,34	3,18
				56.900,00	TJX Cos	4.494.531,00	3,58
				30.576,00	T-Mobile US	4.244.254,56	3,38
				45.543,00	Tradeweb Markets	2.995.363,11	2,39
				74.035,00	XP	1.135.696,90	0,91
						<b>77.876.807,66</b>	<b>62,09</b>
					<b>Summe Aktien</b>	<b>121.197.305,79</b>	<b>96,62</b>
					<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>121.197.305,79</b>	<b>96,62</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>121.197.305,79</b>	<b>96,62</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>4.683.590,03</b>	<b>3,73</b>
					<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(448.054,81)</b>	<b>(0,36)</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>125.432.841,01</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Disruption Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	51,78	Stromversorger	8,93
Japan	6,34	Halbleiter	6,84
Kaimaninseln	6,08	Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,03
Irland	5,33	Industriemaschinen	5,38
Deutschland	4,71	Spezialchemikalien	5,29
Dänemark	3,91	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	4,90
Indien	3,18	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,65
Kanada	2,70	Verschiedene Banken	4,65
Taiwan, Provinz Chinas	2,69	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,35
Niederlande	2,55	Anwendungssoftware	4,33
Schweiz	1,96	Pharmazeutika	3,91
Italien	1,47	Bekleidung-Einzelhandel	3,58
Spanien	1,37	Drahtlose Telekommunikationsdienste	3,38
Jersey	1,03	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,18
Vereinigtes Königreich	1,03	Sach- und Unfallversicherung	3,11
Neuseeland	0,51	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,83
		Warenhäuser	2,76
<b>Summe</b>	<b>96,62</b>	Bauprodukte	2,50
		Börsen und Finanzdaten	2,39
		Halbleiter-Ausrüstung	2,26
		Luftfahrt und Verteidigung	2,08
		Hersteller von Elektronikausrüstung	2,05
		Freizeiteinrichtungen	1,56
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,37
		Gesundheitswesen: Produkte	1,09
		Autoteile und -zubehör	1,03
		Investmentbanken und Broker	0,91
		Regionale Banken	0,80
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	0,51
		<b>Summe</b>	<b>96,62</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>CAD</b>					
9.990,00 Lightspeed Commerce	133.318,79	0,22	4.232,00 Portland General Electric	197.137,81	0,33
93.135,00 TELUS - Non-Canadian customer	1.690.302,56	2,81	5.871,00 Public Storage	1.541.140,94	2,57
	<b>1.823.621,35</b>	<b>3,04</b>	2.315,00 Stanley Black & Decker	162.669,23	0,27
<b>CHF</b>			5.968,00 Teleflex	1.393.549,11	2,32
5.820,00 ABB	166.681,77	0,28	19.401,00 Tenet Healthcare	870.668,38	1,45
30.901,00 Alcon	1.985.185,22	3,31	10.800,00 T-Mobile US	1.404.551,46	2,34
1.541,00 Nestle	168.836,60	0,28	6.215,00 VF	158.788,64	0,26
435,00 VAT Group	111.995,49	0,19	20.531,00 Viatris	212.071,28	0,35
	<b>2.432.699,08</b>	<b>4,05</b>	6.441,00 Visa	1.247.104,57	2,08
<b>DKK</b>			13.322,00 Western Union	172.367,85	0,29
1.327,00 ChemoMetec	123.484,34	0,21	1.293,00 Whirlpool	170.930,15	0,28
1.496,00 Coloplast B	163.471,96	0,27		<b>25.817.038,41</b>	<b>42,99</b>
47.625,00 Demant A/S	1.232.182,18	2,05	<b>Summe Aktien</b>	<b>48.980.085,20</b>	<b>81,56</b>
1.169,00 DSV A/S	172.918,74	0,29	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		
414,00 Genmab	164.064,77	0,27		<b>48.980.085,20</b>	<b>81,56</b>
55.041,00 ISS	1.088.764,26	1,81	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
1.548,00 Novo Nordisk B	195.819,96	0,33	<b>Aktien</b>		
2.168,00 Pandora	142.503,44	0,24	<b>EUR</b>		
	<b>3.283.209,65</b>	<b>5,47</b>	4.006,00 Boskalis Westminster	131.476,92	0,22
<b>EUR</b>				<b>131.476,92</b>	<b>0,22</b>
128.250,00 ALD	1.385.100,00	2,31	<b>Summe Aktien</b>	<b>131.476,92</b>	<b>0,22</b>
308,00 ASML Holding	155.478,40	0,26	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
9.523,00 Deutsche Boerse	1.537.012,20	2,56		<b>131.476,92</b>	<b>0,22</b>
42.663,00 Deutsche Post	1.500.884,34	2,50	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>49.111.562,12</b>	<b>81,78</b>
3.494,00 Elisa	173.267,46	0,29	<b>Bankguthaben</b>		
79.874,00 Freenet	1.631.027,08	2,72		<b>7.847.041,30</b>	<b>13,07</b>
3.711,00 Kone B	180.243,27	0,30	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		
78.525,00 Koninklijke Ahold Delhaize	2.116.248,75	3,52		<b>3.097.220,89</b>	<b>5,16</b>
50.979,00 Koninklijke Vopak	1.422.314,10	2,37	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>60.055.824,31</b>	<b>100,00</b>
85.315,00 Korian	859.975,20	1,43			
19.701,00 Metso Outotec Oyj	191.848,34	0,32			
3.609,00 Orion B	186.801,84	0,31			
3.718,00 Qt Group Plc	165.227,92	0,28			
7.093,00 Valmet Corporation	179.665,69	0,30			
	<b>11.685.094,59</b>	<b>19,46</b>			
<b>NOK</b>					
4.555,00 Kongsberg Gruppen	179.705,75	0,30			
10.205,00 Nordic Semiconductor	159.444,01	0,27			
9.713,00 Tomra Systems	152.892,71	0,25			
	<b>492.042,47</b>	<b>0,82</b>			
<b>SEK</b>					
14.584,00 Atlas Copco A	163.619,46	0,27			
186.762,00 Securitas B	1.473.800,54	2,45			
112.050,00 AAK	1.808.959,65	3,01			
	<b>3.446.379,65</b>	<b>5,74</b>			
<b>USD</b>					
1.669,00 3M	186.391,34	0,31			
7.784,00 AMN Healthcare Services	750.432,00	1,25			
4.725,00 Aon	1.328.542,42	2,21			
12.012,00 AT&T	206.624,18	0,34			
73.177,00 Avantor	1.427.409,13	2,38			
2.781,00 Best Buy	210.056,89	0,35			
53.380,00 Comcast	1.743.658,31	2,90			
41.000,00 Conagra Brands	1.488.883,68	2,48			
2.787,00 Dominion Energy	160.585,09	0,27			
2.014,00 Duke Energy	194.993,92	0,32			
4.971,00 FirstEnergy	196.073,55	0,33			
7.723,00 FleetCor Technologies	1.326.299,62	2,21			
2.792,00 Gilead Sciences	223.260,60	0,37			
21.438,00 GoDaddy	1.500.167,91	2,50			
20.430,00 GXO Logistics	819.228,93	1,36			
6.977,00 Intel	169.694,03	0,28			
1.511,00 International Business Machines	198.800,52	0,33			
2.576,00 Kellogg	172.079,26	0,29			
1.638,00 Kimberly-Clark	209.524,65	0,35			
5.434,00 Kraft Heinz	206.902,85	0,34			
2.511,00 McKesson	879.526,36	1,46			
12.855,00 Newell Brands	157.172,20	0,26			
7.698,00 Nice ADR	1.386.123,22	2,31			
24.362,00 Oracle	1.852.000,45	3,08			
7.474,00 Organon	195.366,66	0,33			
9.622,00 Paramount Global	149.466,21	0,25			
11.205,00 PayPal Holdings	735.382,26	1,22			
2.942,00 Pinnacle West Capital	211.412,75	0,35			

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	38,47	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	6,40
Deutschland	7,77	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	5,80
Niederlande	6,37	Drahtlose Telekommunikationsdienste	5,05
Schweden	5,74	Gesundheitswesen: Ausstattung	4,37
Dänemark	5,47	Luffracht und Logistik	4,15
Schweiz	4,05	Gesundheitswesen: Produkte	3,58
Frankreich	3,74	Lebensmitteleinzelhandel	3,52
Kanada	3,04	Integrierte Telekommunikationsdienste	3,45
Israel	2,31	Systemsoftware	3,08
Irland	2,21	Kabel und Satellitenübertragung	2,90
Finnland	1,79	Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,88
Norwegen	0,82	Anwendungssoftware	2,81
<b>Summe</b>	<b>81,78</b>	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,58
		Immobilien: Spezialisierte REITs	2,57
		Börsen und Finanzdaten	2,56
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	2,50
		Sicherheits- und Alarmdienste	2,45
		Öl- und Gaslagerung und Transport	2,37
		Spedition/Transport	2,31
		Versicherungsmakler	2,21
		Verschiedene Support-Leistungen	1,81
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,46
		Stromversorger	1,33
		Industriemaschinen	1,33
		Pharmazeutika	1,32
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,25
		Biotechnologie	0,64
		Halbleiter	0,55
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,50
		Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,35
		Haushaltsprodukte	0,35
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,33
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,32
		Industriekonglomerate	0,31
		Luffahrt und Verteidigung	0,30
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,28
		Haushaltsgeräte	0,28
		Mehrsparren-Versorger	0,27
		Haushaltswaren und Fachgeschäfte	0,26
		Halbleiter-Ausrüstung	0,26
		Rundfunk	0,25
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,25
		Bau- und Ingenieurwesen	0,22
		<b>Summe</b>	<b>81,78</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
3.182.935,68	EUR	23.664.000,00	DKK	(478,68)	16.02.2023
8.336.974,76	EUR	8.887.000,00	USD	37.552,90	16.02.2023
176.000,00	NOK	17.008,02	EUR	(297,02)	16.02.2023
				<b>36.777,20</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
2.394.057,20	EUR	3.367.000,00	CAD	70.147,71	16.02.2023
153.000,00	NOK	14.801,48	EUR	(274,26)	16.02.2023
				<b>69.873,45</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
175.000,00	NOK	16.830,81	EUR	(214,56)	15.02.2023
2.138.931,72	EUR	2.080.242,00	CHF	22.867,31	16.02.2023
1.661.851,74	EUR	12.353.000,00	DKK	55,90	16.02.2023
16.285.978,21	EUR	16.907.500,00	USD	495.224,10	16.02.2023
33.000,00	GBP	37.540,51	EUR	(424,34)	16.02.2023
24.000,00	NOK	2.284,69	EUR	(6,01)	16.02.2023
				<b>517.502,40</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
397.850,68	EUR	4.123.000,00	NOK	6.378,12	16.02.2023
				<b>6.378,12</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
659.000,00	CAD	453.416,60	EUR	1.386,43	16.02.2023
11.651.000,00	DKK	1.566.791,10	EUR	566,07	16.02.2023
				<b>1.952,50</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
37.367,96	EUR	33.000,00	GBP	252,25	16.02.2023
153.743,27	EUR	1.612.000,00	NOK	691,09	16.02.2023
767.621,06	EUR	8.510.000,00	SEK	2.602,47	16.02.2023
168.000,00	NOK	15.944,53	EUR	6,11	16.02.2023
				<b>3.551,92</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
2.720.125,75	EUR	29.235.000,00	SEK	91.784,73	16.02.2023
32.000,00	NOK	3.038,25	EUR	(0,03)	16.02.2023
				<b>91.784,70</b>	
				<b>727.820,29</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
EURO STOXX 50	3/2023	EUR	(87,00)	(3.311.220,00)	40.890,00	29.280,00
					<b>40.890,00</b>	<b>29.280,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Equity Swaps

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>						
Accor	EUR	(7131,00)	(166.865,40)	8.074,66	(13.441,79)	15.12.2023
Adyen	EUR	(729,00)	(943.326,00)	50.790,40	100.275,95	16.10.2023
Aena SME	EUR	(16.335,00)	(1.923.446,25)	101.320,68	(29.431,75)	16.10.2023
Air France-KLM	EUR	(136.596,00)	(167.944,78)	2.779,60	19.167,21	16.10.2023
Alstom	EUR	(7162,00)	(163.580,08)	2.487,02	(27.807,59)	15.12.2023
ams-OSRAM	CHF	(22.407,00)	(153.595,38)	(1.515,00)	14.963,82	15.01.2024
Apple	USD	(12.655,00)	(1.516.323,56)	78.031,39	130.352,36	17.03.2023
Arista Networks	USD	(1.542,00)	(173.479,51)	6.695,69	(17.732,56)	15.11.2023
Atos	EUR	(16.112,00)	(145.491,36)	(4.513,98)	20.980,14	15.01.2024
Axfood	SEK	(61.794,00)	(1.598.408,41)	(55.504,23)	(109.940,77)	15.12.2023
Booking Holdings	USD	(621,00)	(1.158.276,85)	(19.200,55)	(66.753,23)	15.11.2023
Bunzl	GBP	(47.525,00)	(1.478.226,18)	79.426,82	(85.684,45)	17.07.2023
CarMax	USD	(15.840,00)	(905.566,87)	40.493,21	246.162,76	15.05.2023
Carrefour	EUR	(10.684,00)	(166.777,24)	1.952,05	5.579,71	15.01.2024
Centrica	GBP	(161.865,00)	(176.131,62)	(7.809,09)	3.396,33	15.01.2024
Charter Communications	USD	(3.412,00)	(1.080.101,71)	(83.948,39)	438.243,95	15.03.2023
Clorox	USD	(8.397,00)	(1.116.269,57)	32.506,53	80.066,30	17.03.2023
Compass Group	GBP	74.250,00	1.605.088,17	12.114,18	46.262,63	15.01.2024
Decbra Pharmaceuticals	GBP	5.505,00	162.477,80	(7.282,65)	1.644,17	15.01.2024
Diageo	GBP	4.042,00	166.324,50	(789,75)	(3.830,69)	15.01.2024
DiaSorin	EUR	(10.395,00)	(1.369.541,25)	11.092,63	(22.108,14)	15.01.2024
Domino's Pizza	USD	(4.302,00)	(1.381.508,90)	56.747,08	(71.678,30)	15.06.2023
eBay	USD	(19.170,00)	(743.020,47)	11.409,81	22.115,38	17.07.2023
EDP Renovaveis	EUR	7.825,00	161.508,00	(7.383,99)	(3.226,31)	15.01.2024
Electricite de France	EUR	(14.730,00)	(176.833,65)	(87,40)	(39,28)	15.01.2024
Elis	EUR	(14.141,00)	(195.994,26)	(5.511,69)	(22.011,22)	15.12.2023
Emmi	CHF	(1.620,00)	(1.287.771,49)	40.051,97	44.589,87	16.10.2023
Enagas	EUR	(127.603,00)	(1.998.901,00)	138.552,41	157.689,63	15.12.2023
Equinix	USD	(2.373,00)	(1.470.599,69)	48.815,70	(56.644,20)	17.04.2023
Euronav	EUR	(9.549,00)	(149.346,36)	15.886,83	811,37	15.01.2024
Eutelsat Communications	EUR	(22.122,00)	(154.522,17)	(748,00)	15.610,58	15.01.2024
ExiService Holdings	USD	(1.142,00)	(183.355,54)	(1.121,24)	(30.772,98)	17.04.2023
Faurecia	EUR	(11.294,00)	(159.753,63)	(4.823,28)	24.662,00	15.06.2023
Flex	USD	(10.121,00)	(200.741,62)	8.639,32	(35.417,43)	15.11.2023
Flutter Entertainment	GBP	(1.289,00)	(164.064,24)	3.771,40	(10.214,91)	16.10.2023
Gen Digital	USD	401,00	7.919,69	(319,34)	8.785,71	16.10.2023
General Mills	USD	(22.469,00)	(1.772.511,17)	43.998,35	(214.164,27)	17.03.2023
Grifols	EUR	79.503,00	866.582,70	25.359,74	57.964,15	15.01.2024
Henkel	EUR	(30.236,00)	(1.965.944,72)	17.514,84	12.171,41	15.03.2023
Iberdrola	EUR	(3,00)	(32,93)	(0,21)	(32,71)	15.03.2023
Industria de Diseno Textil	EUR	70.875,00	1.771.166,25	15.727,06	165.034,21	15.11.2023
Informa	GBP	243.143,00	1.698.401,03	8.026,40	147.198,94	15.01.2024
Inspire Medical Systems	USD	(1.049,00)	(243.284,26)	6.120,99	(65.130,21)	15.11.2023
International Consolidated Airlines Group	GBP	(113.357,00)	(158.261,89)	11.806,75	19.219	15.01.2024
Kerry Group	EUR	21.649,00	1.823.711,76	(27.906,33)	(335.133,78)	15.12.2023
KION Group	EUR	(6.283,00)	(168.195,91)	5.157,86	(16.043,05)	15.12.2023
Koninklijke KPN	EUR	(607.500,00)	(1.768.432,50)	(3.226,62)	0,00	15.02.2024
Kuehne + Nagel International	CHF	(7.366,00)	(1.626.496,02)	(49.561,29)	47.864,05	16.10.2023
Lantheus Holdings	USD	(2.742,00)	(128.860,00)	6.426,15	18.308,65	15.08.2023
Lattice Semiconductor	USD	(3.497,00)	(205.426,43)	21.820,76	(54.068,13)	15.08.2023
Linde	EUR	(7.155,00)	(2.185.494,75)	36.977,35	64.120,82	15.01.2024
Lowe's Cos	USD	(6.750,00)	(1.253.621,12)	53.889,01	(73.011,13)	15.12.2023
Manhattan Associates	USD	(1.326,00)	(148.855,88)	(584,28)	(7.790,88)	15.08.2023
McDonald's	USD	(5.400,00)	(1.330.382,72)	37.071,97	(128.121,86)	15.11.2023
Medtronic	USD	(26.450,00)	(1.913.093,17)	5.571,17	69.382,25	15.11.2023
Neoen	EUR	(4.651,00)	(174.691,56)	8.003,13	(5.895,39)	15.01.2024
Netflix	USD	(2.847,00)	(764.756,99)	8.533,28	(114.078,17)	16.10.2023
New York Times	USD	(33.750,00)	(1.023.867,52)	22.281,74	26.344,88	17.07.2023
Novanta	USD	(1.531,00)	(193.657,48)	11.737,15	(34.190,18)	15.11.2023
Novozymes B	DKK	(18.444,00)	(872.788,97)	28.224,91	140.555,85	15.12.2023
ON Semiconductor	USD	(2.768,00)	(159.282,86)	6.987,46	(24.635,46)	15.08.2023
Onto Innovation	USD	(2.625,00)	(167.580,92)	9.022,29	16.825,10	15.03.2023
Option Care Health	USD	(5.542,00)	(156.288,19)	(142,08)	11.258,97	15.11.2023
Pandox	SEK	(82.350,00)	(866.566,77)	38.490,75	(37.750,49)	15.11.2023
Paychex	USD	(10.599,00)	(1.143.959,15)	14.756,87	13.102,42	17.04.2023
Paylocity Holding	USD	(730,00)	(134.448,31)	1.962,73	(19.601,96)	15.08.2023
PTC	USD	(1.629,00)	(182.916,24)	5.142,70	(19.547,85)	15.11.2023
RBC Bearings	USD	(836,00)	(165.257,54)	(2.300,27)	4.204,07	15.11.2023
Reckitt Benckiser Group	GBP	2.577,00	167.167,30	(110,84)	(4.102,06)	15.08.2023
RELX	GBP	(43.513,00)	(1.122.385,66)	14.100,23	(2.840,18)	17.04.2023
Renault	EUR	(5.233,00)	(163.217,27)	10.249,01	(21.142,76)	15.02.2023
Repligen	USD	(855,00)	(135.305,24)	(1.849,74)	23.625,09	15.11.2023
Resideo Technologies	USD	(8.393,00)	(124.870,79)	5.004,65	29.892,42	15.11.2023
Rexel	EUR	(9.432,00)	(174.586,32)	(3.608,36)	(14.408,12)	16.10.2023
SAP	EUR	(20.802,00)	(2.005.104,78)	58.888,22	124.715,46	15.12.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung) Equity Swaps (Fortsetzung)

Basiswert	Währung	Stückzahl der zugrunde liegenden Aktien	Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
SEB	EUR	(2.326,00)	(183.521,40)	389,35	(30.385,31)	15.12.2023
Shockwave Medical	USD	(680,00)	(129.106,67)	3.657,32	(17.344,19)	17.04.2023
Sinch	SEK	(55.043,00)	(189.977,89)	9.323,90	(22.225,27)	15.01.2024
Skyline Champion	USD	(3.209,00)	(153.933,39)	6.982,67	6.920,83	15.11.2023
SSP Group	GBP	(70.169,00)	(181.153,96)	1.279,61	(9.765,26)	15.01.2024
STAAR Surgical	USD	(2.563,00)	(115.045,05)	16.368,89	16.259,70	15.08.2023
Super Micro Computer	USD	(3.045,00)	(231.195,77)	(2.862,28)	(53.425,25)	15.11.2023
Telecom Italia SpA/Milano	EUR	(783.836,00)	(171.660,08)	(9.508,81)	(16.288,19)	15.12.2023
Telenor	NOK	(216.994,00)	(1.893.720,61)	(37.995,14)	297.292,83	15.03.2023
Teleperformance	EUR	5.670,00	1.272.348,00	38.720,70	(89.864,83)	15.11.2023
Trade Desk	USD	(3.160,00)	(131.569,21)	5.391,35	6.928,85	15.08.2023
Trimble	USD	(3.286,00)	(153.193,76)	4.621,00	3.969,56	15.11.2023
Ubisoft Entertainment	EUR	(6.618,00)	(175.641,72)	(4.840,21)	6.060,17	15.12.2023
Union Pacific	USD	(7.430,00)	(1.448.061,65)	19.951,67	103.961,89	17.03.2023
Universal Music Group	EUR	(62.500,00)	(1.414.062,50)	(14.327,72)	(109.708,60)	17.07.2023
Valeo	EUR	(9.967,00)	(166.299,40)	5.832,86	13.766,52	15.08.2023
Veolia Environnement	EUR	62.656,00	1.510.636,16	(10.316,12)	4.296,80	15.01.2024
Verallia	EUR	50.493,00	1.610.726,70	34.524,35	150.959,52	15.01.2024
Verizon Communications	USD	(38.166,00)	(1.408.854,08)	(65.069,76)	291.133,99	15.03.2023
Walgreens Boots Alliance	USD	(45.487,00)	(1.585.769,68)	97.119,07	45.519,93	17.01.2023
WESCO International	USD	(1.443,00)	(166.627,39)	(2.615,65)	1.809,60	15.11.2023
WillScot Mobile Mini Holdings	USD	(4.208,00)	(176.563,71)	4.410,05	(12.913,43)	15.11.2023
Worldline SA/France	EUR	(3.807,00)	(138.765,15)	5.639,72	12.002,37	16.10.2023
		<b>(2.574.119,00)</b>	<b>(44.660.856,08)</b>	<b>1.107.321,12</b>	<b>1.154.658,79</b>	

BofA Securities Europe SA hat insgesamt netto 690.000,00 EUR als Barsicherheit für Equity Swaps gezahlt.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>AUD</b>							
73.888,00	Australia & New Zealand Banking Group	1.187.982,57	0,51	15.740,00	Check Point Software Technologies	1.978.990,20	0,85
95.223,00	BlueScope Steel	1.089.696,02	0,47	69.457,00	Cisco Systems	3.276.286,69	1,41
329.168,00	CSR	1.053.561,60	0,45	93.984,00	Citigroup	4.228.340,16	1,82
52.206,00	Sonic Healthcare	1.063.233,32	0,46	33.416,00	Comcast	1.165.048,84	0,50
254.582,00	Stockland	627.994,35	0,27	19.515,00	Cummins	4.692.186,60	2,02
		<b>5.022.467,86</b>	<b>2,16</b>	30.932,00	CVS Health	2.880.387,84	1,24
<b>BRL</b>							
233.100,00	Banco Santander Brasil	1.244.583,36	0,53	13.697,00	DaVita	1.022.754,99	0,44
260.100,00	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	772.947,39	0,33	5.064,00	DocuSign	281.609,04	0,12
		<b>2.017.530,75</b>	<b>0,87</b>	41.812,00	eBay	1.729.762,44	0,74
<b>CAD</b>							
61.900,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.505.634,07	1,08	9.277,00	Ecolab	1.352.308,29	0,58
93.400,00	Great-West Lifeco	2.166.717,15	0,93	6.073,00	Elevance Health	3.101.906,21	1,33
21.700,00	Loblaw Cos	1.917.417,16	0,82	16.283,00	Eli Lilly	5.963.811,58	2,56
130.100,00	Lundin Mining	800.659,75	0,34	26.095,00	Entergy	2.964.392,00	1,27
58.300,00	Sun Life Financial	2.719.991,87	1,17	5.495,00	Estee Lauder Cos	1.353.088,80	0,58
71.300,00	Torex Gold Resources	822.276,98	0,35	22.381,00	Eversource Energy	1.895.670,70	0,81
		<b>10.932.696,98</b>	<b>4,70</b>	16.957,00	Hershey	3.935.550,13	1,69
<b>CHF</b>							
7.189,00	Sonova Holding	1.712.241,64	0,74	35.573,00	HNI	1.007.783,09	0,43
4.119,00	Swisscom	2.266.487,73	0,97	14.473,00	Home Depot	4.570.573,40	1,96
		<b>3.978.729,37</b>	<b>1,71</b>	11.494,00	Jones Lang LaSalle	1.838.925,06	0,79
<b>DKK</b>							
43.148,00	Novo Nordisk B	5.825.772,71	2,50	5.728,00	Lam Research	2.379.124,80	1,02
14.002,00	Novozymes B	707.214,35	0,30	12.121,00	Mastercard	4.180.775,32	1,80
		<b>6.532.987,06</b>	<b>2,81</b>	47.520,00	Merck	5.264.740,80	2,26
<b>EUR</b>							
18.980,00	Air Liquide	2.704.078,28	1,16	48.401,00	Microsoft	11.521.374,04	4,95
4.800,00	ASML Holding	2.586.231,74	1,11	32.362,00	NVIDIA	4.669.836,60	2,01
126.838,00	AXA	3.548.323,94	1,52	11.484,00	Oracle	931.811,76	0,40
26.525,00	Eiffage	2.607.485,35	1,12	25.597,00	Quest Diagnostics	3.989.548,42	1,71
46.448,00	Infineon Technologies	1.409.453,44	0,61	101.532,00	Regions Financial	2.192.075,88	0,94
6.440,00	L'Oreal	2.303.044,58	0,99	12.055,00	S&P Global	4.022.874,05	1,73
100.249,00	Red Electrica Corp	1.752.137,62	0,75	13.623,00	Salesforce	1.790.879,58	0,77
15.093,00	Schneider Electric	2.117.756,65	0,91	21.953,00	Target	3.260.679,09	1,40
76.025,00	Unilever	3.818.291,33	1,64	57.664,00	Taylor Morrison Home	1.754.138,88	0,75
		<b>22.846.802,93</b>	<b>9,82</b>	26.742,00	Tractor Supply	6.002.108,19	2,58
<b>GBP</b>							
1.623.722,00	Lloyds Banking Group	890.498,58	0,38	18.083,00	United Rentals	6.359.791,10	2,73
23.510,00	Next	1.647.528,86	0,71	63.380,00	Verizon Communications	2.497.172,00	1,07
		<b>2.538.027,44</b>	<b>1,09</b>	18.521,00	Visa	3.827.549,86	1,64
<b>HKD</b>							
1.242.000,00	Dali Foods Group	567.072,37	0,24	21.805,00	Walmart	3.090.422,65	1,33
523.500,00	Great Wall Motor	682.145,93	0,29	9.203,00	Walt Disney	790.169,58	0,34
1.580.000,00	Zhejiang Expressway	1.217.863,05	0,52	8.911,00	Waste Management	1.403.571,61	0,60
		<b>2.467.081,35</b>	<b>1,06</b>	26.324,00	Zoetis	3.859.624,88	1,66
<b>JPY</b>							
55.800,00	DeNA	747.414,01	0,32	<b>ZAR</b>			
32.500,00	Ebara	1.163.487,43	0,50	153.766,00	Standard Bank Group	1.521.810,64	0,65
28.800,00	Itochu Techno-Solutions	670.605,64	0,29	305.763,00	Telkom SA SOC	541.414,45	0,23
44.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	1.255.474,23	0,54			<b>2.063.225,09</b>	<b>0,89</b>
37.400,00	Sony Group	2.846.592,59	1,22	<b>Summe Aktien</b>			
		<b>6.683.573,90</b>	<b>2,87</b>	<b>225.290.996,92</b>			
<b>NOK</b>				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
54.288,00	Austevoll Seafood	482.823,19	0,21	<b>225.290.996,92</b>			
111.668,00	DNB Bank	2.204.976,31	0,95	<b>96,83</b>			
		<b>2.687.799,50</b>	<b>1,16</b>				
<b>PHP</b>				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
39.419,00	Globe Telecom	1.542.028,98	0,66	<b>Aktien</b>			
		<b>1.542.028,98</b>	<b>0,66</b>	<b>TWD</b>			
<b>SEK</b>				464.000,00 Sino-American Silicon Products			
95.699,00	Castellum	1.169.486,53	0,50			2.105.968,67	0,91
193.401,00	SEB A	2.241.843,41	0,96			<b>2.105.968,67</b>	<b>0,91</b>
34.224,00	Volvo B	623.965,95	0,27	<b>Summe Aktien</b>			
		<b>4.035.295,89</b>	<b>1,73</b>	<b>2.105.968,67</b>			
<b>SGD</b>				<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
1.554.200,00	ComfortDelGro	1.426.616,42	0,61	<b>2.105.968,67</b>			
84.158,00	DBS Group Holdings	2.130.327,88	0,92	<b>0,91</b>			
		<b>3.556.944,30</b>	<b>1,53</b>				
<b>THB</b>				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
2.445.500,00	Home Product Center	1.094.420,38	0,47	<b>227.396.965,59</b>			
430.300,00	Thanachart Capital	528.013,57	0,23	<b>Bankguthaben</b>			
		<b>1.622.433,95</b>	<b>0,70</b>	<b>5.193.315,79</b>			
<b>USD</b>				<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			
33.540,00	AbbVie	5.400.946,20	2,32	<b>87.595,71</b>			
				<b>Summe Nettovermögen</b>			
				<b>232.677.877,09</b>			
				<b>100,00</b>			

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	60,39	Pharmazeutika	8,99
Frankreich	5,71	Verschiedene Banken	8,03
Kanada	4,70	Systemsoftware	6,20
Japan	2,87	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,85
Dänemark	2,81	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,44
Vereinigtes Königreich	2,73	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,29
Australien	2,16	Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,21
Schweden	1,73	Halbleiter-Ausrüstung	3,04
Schweiz	1,71	Stromversorger	2,84
Singapur	1,53	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,82
Irland	1,21	Handelsgesellschaften und Großhändler	2,73
Norwegen	1,16	Halbleiter	2,61
Niederlande	1,11	Spezialgeschäfte	2,58
Taiwan, Provinz Chinas	0,91	Einzelhandel: Heimwerker und Garten	2,43
Südafrika	0,89	Biotechnologie	2,32
Brasilien	0,87	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,28
Kaimaninseln	0,87	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,14
Israel	0,85	Lebens- und Krankenversicherung	2,10
China	0,82	Börsen und Finanzdaten	1,73
Spanien	0,75	Mehrsparversicherungen	1,52
Thailand	0,70	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,50
Philippinen	0,66	Kommunikationsanlagen	1,41
Deutschland	0,61	Warenhäuser	1,40
<b>Summe</b>	<b>97,73</b>	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,37
		Großmärkte	1,33
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,33
		Sach- und Unfallversicherung	1,30
		Unterhaltungselektronik	1,22
		Industriegase	1,16
		Bau- und Ingenieurwesen	1,12
		Regionale Banken	0,94
		Konsumfinanzierungen	0,92
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,91
		Anwendungssoftware	0,89
		Spezialchemikalien	0,89
		Lebensmitteleinzelhandel	0,82
		Immobiliendienste	0,79
		Hausbau	0,75
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,74
		Kaufhäuser	0,71
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,66
		Spedition/Transport	0,61
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,60
		Immobilien: Spezialisierte REITs	0,54
		Straßen- und Schienennetze	0,52
		Kabel und Satellitenübertragung	0,50
		Industriemaschinen	0,50
		Immobilien: REOC	0,50
		Stahl	0,47
		Baumaterialien	0,45
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,43
		Gold	0,35
		Kupfer	0,34
		Filme und Entertainment	0,34
		Wasserversorger	0,33
		Interaktives Home Entertainment	0,32
		Automobilhersteller	0,29
		Immobilien: Verschiedene REITs	0,27
		<b>Summe</b>	<b>97,73</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>AUD</b>							
300.000,00	European Investment Bank 3.3% 03-02-2028	181.162,61	0,20	600.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	514.744,20	0,57
		<b>181.162,61</b>	<b>0,20</b>	800.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030	703.303,70	0,78
<b>CAD</b>							
480.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-12-2029	312.835,75	0,35	600.000,00	Muenchener Rueckversich 1.000% MULTI 26-05-2042	422.111,40	0,47
		<b>312.835,75</b>	<b>0,35</b>	600.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 0.5% 21-09-2028	487.044,93	0,54
<b>EUR</b>							
600.000,00	ABN AMRO Bank NV 0.5% 23-09-2029	476.617,20	0,53	1.600.000,00	Neste Oyj 0.75% 25-03-2028	1.358.408,00	1,51
1.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01-06-2027	938.607,00	1,04	2.450.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	1.691.418,75	1,88
600.000,00	Adif Alta Velocidad 0.55% 31-10-2031	453.012,00	0,50	900.000,00	Nordea Bank Abp 1.125% 16-02-2027	815.658,30	0,91
1.100.000,00	BNP Paribas SA 0.500% MULTI 04-06-2026	1.010.194,04	1,12	1.000.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	778.326,00	0,86
3.861.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	3.133.352,08	3,48	200.000,00	SATO Oyj 1.375% 24-02-2028	145.182,00	0,16
800.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2050	417.794,80	0,46	600.000,00	SFIL SA 0.25% 01-12-2031	458.163,60	0,51
500.000,00	Ceska sporitelna AS 0.500% MULTI 13-09-2028	404.724,17	0,45	160.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 4% 09-11-2026	160.623,84	0,18
900.000,00	Chile Government Internation 0.83% 02-07-2031	705.213,00	0,78	300.000,00	SKF AB 3.125% 14-09-2028	286.290,00	0,32
1.300.000,00	Citycon Treasury BV 1.625% 12-03-2028	950.352,00	1,06	600.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 0.7% 15-10-2060	230.473,60	0,26
100.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 01-12-2032	99.003,90	0,11	600.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 18-02-2070	247.823,40	0,28
800.000,00	Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029	653.679,09	0,73	400.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 26-11-2051	206.518,10	0,23
900.000,00	Danske Bank A/S 1.375% MULTI 17-02-2027	819.054,00	0,91	800.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08-04-2042	565.140,26	0,63
600.000,00	de Volksbank NV 0.25% 22-06-2026	522.289,77	0,58	200.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1.7% 25-05-2050	131.936,30	0,15
1.600.000,00	DNB Bank ASA 0.375% MULTI 18-01-2028	1.395.299,20	1,55	200.000,00	Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17-04-2030	164.934,80	0,18
200.000,00	E.ON International Finance B 1.25% 19-10-2027	181.881,00	0,20	2.500.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	1.532.172,50	1,70
1.000.000,00	Enel Finance International N 1.125% 16-09-2026	920.817,00	1,02	1.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.5% 30-01-2025	943.722,00	1,05
800.000,00	EQT AB 0.875% 14-05-2031	555.711,58	0,62	500.000,00	SpareBank 1 SMN 0.125% 11-09-2026	438.159,00	0,49
300.000,00	EQT AB 2.375% 06-04-2028	264.099,86	0,29	700.000,00	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 09-11-2026	607.307,40	0,67
200.000,00	European Investment Bank 1% 14-11-2042	136.087,40	0,15	700.000,00	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% MULTI 15-07-2027	608.269,90	0,68
200.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-11-2047	145.870,20	0,16	800.000,00	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20-09-2025	777.592,80	0,86
930.000,00	European Union 0.4% 04-02-2037	629.844,36	0,70	1.130.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	997.597,90	1,11
625.000,00	European Union 1.25% 04-02-2043	439.160,00	0,49	200.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08-10-2026	177.112,30	0,20
300.000,00	Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027	289.314,00	0,32	300.000,00	State of Hesse 0.01% 18-06-2031	232.395,90	0,26
3.100.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	1.806.029,00	2,01	1.000.000,00	Storebrand Livsforsikri 1.875% MULTI 30-09-2051	704.536,00	0,78
2.850.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.325.092,70	2,58	500.000,00	Suez SACA 1.875% 24-05-2027	454.219,50	0,50
800.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	636.613,60	0,71	500.000,00	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05-09-2029	468.317,50	0,52
1.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 1.375% 14-04-2025	944.194,24	1,05	2.100.000,00	Swedbank AB 0.300% MULTI 20-05-2027	1.836.762,90	2,04
1.200.000,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	1.068.280,80	1,19	900.000,00	TenneT Holding BV 2% 05-06-2034	736.824,60	0,82
2.744.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	1.550.467,70	1,72	600.000,00	Transmission Finance DAC 0.375% 18-06-2028	473.628,00	0,53
400.000,00	Kemira Oyj 1% 30-03-2028	327.955,48	0,36	610.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 28-09-2026	542.053,93	0,60
244.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	224.182,02	0,25	500.000,00	UPM-Kymmene Oyj 2.25% 23-05-2029	453.969,80	0,50
600.000,00	Kojamo Oyj 0.875% 28-05-2029	447.523,20	0,50	700.000,00	Vattenfall AB 0.05% 15-10-2025	634.761,75	0,71
500.000,00	Kojamo Oyj 2% 31-03-2026	447.133,00	0,50	1.200.000,00	Vattenfall AB 0.5% 24-06-2026	1.078.654,80	1,20
300.000,00	Kommunekredit 1.5% 16-05-2029	272.469,00	0,30	800.000,00	VGP NV 2.25% 17-01-2030	531.006,40	0,59
1.900.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029	1.567.108,60	1,74			<b>54.872.654,25</b>	<b>60,97</b>
1.800.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	1.382.886,00	1,54	<b>GBP</b>			
1.500.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032	1.292.421,00	1,44	500.000,00	Enel Finance International N 2.875% 11-04-2029	483.168,89	0,54
600.000,00	Kuntarahoitus Oyj 1.5% 17-05-2029	546.229,20	0,61	365.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024	384.813,27	0,43
1.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	894.925,00	0,99	300.000,00	NatWest Group PLC 2.057% MULTI 09-11-2028	282.374,44	0,31
				200.000,00	United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033	168.370,68	0,19
						<b>1.318.727,28</b>	<b>1,47</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
	<b>SEK</b>				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
5.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029	379.431,85	0,42		<b>Anleihen</b>		
2.000.000,00	Nibe Industrier AB FRN 03-06- 2026	176.398,29	0,20		<b>CAD</b>		
2.000.000,00	SSAB AB FRN 16-06-2026	181.396,26	0,20	200.000,00	Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029	119.353,51	0,13
2.000.000,00	SSAB AB FRN 26-06-2024	183.738,29	0,20		<b>EUR</b>		
	<b>920.964,69</b>	<b>1,02</b>		400.000,00	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30-06-2026	345.069,60	0,38
	<b>USD</b>				<b>Summe Anleihen</b>	<b>464.423,11</b>	<b>0,52</b>
1.100.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10- 2030	831.235,70	0,92		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>464.423,11</b>	<b>0,52</b>
300.000,00	Apple Inc 2.85% 23-02-2023	280.312,43	0,31		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
900.000,00	Banco General SA 4.125% 07- 08-2027	802.832,72	0,89		<b>Anleihen</b>		
2.250.000,00	Bancolumbia SA 3% 29-01-2025	1.998.744,55	2,22		<b>CAD</b>		
500.000,00	Bank of America Corp 2.456% MULTI 22-10-2025	443.200,34	0,49	300.000,00	CPPIB Capital Inc 3% 15-06-2028	198.946,56	0,22
800.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 1.875% 18-09-2025	680.541,53	0,76		<b>Summe Anleihen</b>	<b>198.946,56</b>	<b>0,22</b>
500.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	421.895,98	0,47		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>198.946,56</b>	<b>0,22</b>
700.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.875% MULTI 13-09-2034	606.569,75	0,67		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>84.482.024,24</b>	<b>93,87</b>
600.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	408.790,41	0,45		<b>Bankguthaben</b>	<b>3.046.942,62</b>	<b>3,39</b>
1.700.000,00	Citigroup Inc 1.678% MULTI 15-05-2024	1.570.595,59	1,75		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>2.472.117,26</b>	<b>2,75</b>
1.400.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	1.105.388,11	1,23		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>90.001.084,12</b>	<b>100,00</b>
200.000,00	Consolidated Edison Co of Ne 3.95% 01-04-2050	150.290,49	0,17				
300.000,00	European Investment Bank 2.5% 15-10-2024	271.543,57	0,30				
1.200.000,00	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17-01-2027	1.127.618,87	1,25				
1.000.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	956.356,40	1,06				
1.300.000,00	Greenko Mauritius Ltd 6.25% 21-02-2023	1.213.402,35	1,35				
200.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13- 12-2028	150.203,76	0,17				
900.000,00	Greenko Wind Projects Maurit 5.5% 06-04-2025	791.691,69	0,88				
900.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	768.337,00	0,85				
900.000,00	Itau Unibanco Holding SA/Cay 3.25% 24-01-2025	816.197,59	0,91				
2.400.000,00	JPMorgan Chase & Co 0.768% MULTI 09-08-2025	2.077.752,40	2,31				
800.000,00	Klabin Austria GmbH 4.875% 19-09-2027	718.114,96	0,80				
300.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03- 04-2049	275.244,77	0,31				
900.000,00	LG Chem Ltd 2.375% 07-07-2031	664.370,78	0,74				
800.000,00	MidAmerican Energy Co 3.1% 01-05-2027	701.916,35	0,78				
200.000,00	MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049	161.304,50	0,18				
800.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	718.602,15	0,80				
850.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	765.505,69	0,85				
1.200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	1.072.843,96	1,19				
1.100.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	919.783,32	1,02				
1.200.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	936.705,52	1,04				
1.300.000,00	Sweihaan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	976.112,76	1,08				
400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	298.783,33	0,33				
600.000,00	Verizon Communications Inc 3.875% 08-02-2029	529.520,67	0,59				
		<b>26.212.309,99</b>	<b>29,12</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>83.818.654,57</b>	<b>93,13</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>83.818.654,57</b>	<b>93,13</b>				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Deutschland	11,15	Unternehmensanleihen	64,30
Frankreich	9,55	Staatsanleihen	26,08
Niederlande	8,78	Hypothekenanleihen	3,49
Norwegen	7,39		
Schweden	6,90	<b>Summe</b>	<b>93,87</b>
USA	6,57		
Finnland	5,47		
Mauritius	3,19		
Österreich	3,02		
Chile	2,47		
Kolumbien	2,22		
Spanien	2,21		
Vereinigte Arabische Emirate	2,15		
Italien	2,04		
Länderübergreifend	2,00		
Dänemark	1,94		
Mexiko	1,90		
Brasilien	1,76		
Republik Korea	1,76		
Irland	1,71		
Vereinigtes Königreich	1,42		
Kaimaninseln	1,25		
Luxemburg	1,19		
Indien	1,18		
Bermuda	1,04		
Panama	0,89		
Belgien	0,84		
Guernsey	0,71		
Kanada	0,70		
Tschechische Republik	0,45		
<b>Summe</b>	<b>93,87</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
47.030,95	EUR	496.654,74	NOK	(143,02)	31.01.2023
293.806,27	EUR	3.239.075,51	SEK	2.576,80	31.01.2023
1.622.314,13	NOK	157.118,89	EUR	(3.020,23)	31.01.2023
75.945.148,49	SEK	7.003.210,26	EUR	(174.692,68)	31.01.2023
				<b>(175.279,13)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
16.157,00	AUD	10.442,44	EUR	(164,12)	27.01.2023
				<b>(164,12)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
304.208,13	EUR	263.015,00	GBP	8.128,79	26.01.2023
921.051,42	EUR	10.199.332,00	SEK	3.986,05	26.01.2023
1.375.313,72	EUR	1.458.101,00	USD	11.775,88	26.01.2023
				<b>23.890,72</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
188.043,77	EUR	294.489,00	AUD	707,05	27.01.2023
				<b>707,05</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
717.000,36	EUR	973.370,00	CAD	44.375,61	26.01.2023
1.120.385,90	EUR	977.869,00	GBP	19.600,64	26.01.2023
25.754.885,43	EUR	25.528.330,00	USD	1.879.901,73	26.01.2023
10.645,48	EUR	16.669,00	AUD	41,63	27.01.2023
				<b>1.943.919,61</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
60.655,00	CAD	44.163,30	EUR	(2.249,77)	26.01.2023
43.136,87	EUR	59.301,00	CAD	2.159,03	26.01.2023
				<b>(90,74)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
246.956,32	EUR	215.705,00	GBP	4.137,86	26.01.2023
1.649.323,56	EUR	1.721.351,00	USD	39.573,79	26.01.2023
151.026,00	GBP	172.637,47	EUR	(2.628,33)	26.01.2023
20.240,00	AUD	12.766,81	EUR	108,48	27.01.2023
13.955,94	EUR	21.609,00	AUD	209,34	27.01.2023
				<b>41.401,14</b>	
				<b>2.009.663,66</b>	
				<b>1.834.384,53</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Kauf	1,00%	3.200.000,00	USD	225.216,53	(31.663,08)	193.553,45	20.12.2027
					<b>225.216,53</b>	<b>(31.663,08)</b>	<b>193.553,45</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 3/2023	15.03.2023	AUD	4,00	383.680,00	(680,73)	(17.383,14)
CAN 10YR BOND FUT 3/2023	31.03.2023	CAD	17,00	2.073.320,00	(10.002,00)	(24.139,48)
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(21,00)	(2.434.950,00)	4.830,00	68.272,67
Euro-BTP Future 3/2023	10.03.2023	EUR	(15,00)	(1.639.350,00)	11.250,00	100.194,50
EURO-BUXL 30Y BND 3/2023	10.03.2023	EUR	(3,00)	(410.700,00)	5.520,00	64.767,81
Euro-OAT Future 3/2023	10.03.2023	EUR	17,00	2.173.620,00	(10.200,00)	(126.248,18)
LONG GILT FUTURE 3/2023	31.03.2023	GBP	23,00	2.297.240,00	2.333,66	(144.733,86)
SWEDISH 5YR FUT 3/2023	15.03.2023	SEK	7,00	6.506.589,96	(643,43)	(16.046,05)
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	16,00	1.793.750,08	(4.918,65)	(5.233,76)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	10,00	1.077.968,80	(2.049,47)	1.183,21
US ULTRA BOND CBT 3/2023	31.03.2023	USD	13,00	1.740.781,25	(11.037,85)	6.325,74
					<b>(15.598,47)</b>	<b>(93.040,54)</b>

Goldman Sachs Bank Europe SE hat insgesamt netto 350.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps gezahlt.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				480.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	388.153,68	0,09
<b>Anleihen</b>				215.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	204.703,51	0,05
<b>EUR</b>				954.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	959.332,86	0,22
1.498.000,00	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024	1.538.505,01	0,35	1.090.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	850.435,18	0,20
1.005.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	812.560,21	0,19	407.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	329.240,62	0,08
3.441.000,00	Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	3.218.248,37	0,74	712.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-05-2029	687.418,07	0,16
2.330.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	2.378.028,01	0,55	1.980.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	1.458.498,10	0,34
1.930.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	1.688.285,84	0,39	2.440.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.742% MULTI 07-01-2033	1.744.927,57	0,40
1.300.000,00	Clarios Global LP / Clarios 4.375% 15-05-2026	1.286.645,06	0,30	1.195.000,00	Edison International 5.000% MULTI Perp FC2026	1.006.787,50	0,23
350.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	365.637,82	0,08	1.270.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.4% 28-08-2028	1.206.373,00	0,28
2.555.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	2.716.879,97	0,62	1.440.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	1.303.114,36	0,30
600.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	513.815,35	0,12	855.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	792.335,65	0,18
1.025.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	882.757,24	0,20	943.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	841.577,62	0,19
950.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	922.814,32	0,21	955.000,00	FirstEnergy Corp 4.4% 15-07-2027	892.819,95	0,21
1.200.000,00	INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.75% 15-07-2026	1.059.071,63	0,24	1.315.000,00	Ford Motor Co 4.346% 08-12-2026	1.247.531,16	0,29
1.995.000,00	International Game Technolog 2.375% 15-04-2028	1.853.610,71	0,43	704.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	651.920,40	0,15
800.000,00	IPD 3 BV 5.5% 01-12-2025	812.458,28	0,19	1.100.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17-11-2023	1.074.283,10	0,25
750.000,00	IQVIA Inc 1.75% 15-03-2026	735.470,86	0,17	820.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	743.428,68	0,17
1.300.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	1.174.162,92	0,27	2.330.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-08-2027	2.073.689,31	0,48
1.200.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	1.146.333,90	0,26	1.950.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	1.803.069,10	0,41
1.000.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-09-2025	1.032.228,85	0,24	1.125.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	1.022.298,75	0,23
1.584.000,00	Loxam SAS 3.25% 14-01-2025	1.615.245,84	0,37	735.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	622.300,38	0,14
776.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	750.124,38	0,17	1.035.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	1.038.920,30	0,24
1.015.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	919.502,01	0,21	1.035.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.040.705,47	0,24
1.565.000,00	OI European Group BV 2.875% 15-02-2025	1.611.938,65	0,37	775.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	708.979,27	0,16
1.300.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	1.269.722,52	0,29	430.000,00	Laredo Petroleum Inc 10.125% 15-01-2028	424.883,00	0,10
1.051.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	1.187.584,27	0,27	880.000,00	Laredo Petroleum Inc 9.5% 15-01-2025	868.736,04	0,20
2.415.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	2.299.738,31	0,53	2.720.000,00	Netflix Inc 4.875% 15-04-2028	2.631.085,13	0,60
2.531.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	1.964.790,14	0,45	1.225.000,00	Newell Brands Inc 4.45% 01-04-2026	1.157.598,65	0,27
1.300.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	1.038.099,27	0,24	615.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	462.357,00	0,11
560.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	479.667,09	0,11	1.905.000,00	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15-07-2027	2.058.564,37	0,47
<b>37.273.926,83</b>				<b>8,56</b>			
<b>GBP</b>				450.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	370.603,80	0,09
1.140.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	1.370.754,13	0,31	800.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	712.980,00	0,16
1.656.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 6.625% 18-12-2025	1.992.021,21	0,46	945.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.25% 15-06-2025	935.427,15	0,21
1.100.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	1.182.126,01	0,27	1.815.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	1.658.270,01	0,38
1.300.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	1.268.582,88	0,29	3.206.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	2.792.826,46	0,64
<b>5.813.484,23</b>				<b>1,34</b>			
<b>USD</b>				1.595.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	1.298.728,46	0,30
1.090.000,00	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 O 4.875% 04-02-2028	886.062,64	0,20	1.275.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.198.924,56	0,28
1.225.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-07-2029	922.091,16	0,21	585.000,00	Service Properties Trust 4.95% 01-10-2029	405.846,73	0,09
1.110.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	950.987,05	0,22	475.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	397.550,41	0,09
1.620.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	1.666.121,40	0,38	1.693.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.627.732,95	0,37
1.845.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	1.917.830,66	0,44	1.370.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	1.290.404,56	0,30
345.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	341.575,69	0,08	1.205.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	1.020.427,10	0,23
440.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	407.704,00	0,09	2.595.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	2.360.658,53	0,54
1.015.000,00	Bombardier Inc 7.125% 15-06-2026	986.882,05	0,23	1.200.000,00	Southwestern Energy Co 5.7% 23-01-2025	1.180.954,01	0,27
3.980.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	3.886.231,20	0,89	590.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	609.302,43	0,14
1.040.000,00	Broadcom Corp / Broadcom Cay 3.5% 15-01-2028	949.139,47	0,22	3.165.000,00	SPCM SA 3.375% 15-03-2030	2.578.857,83	0,59

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
201.000,00	Spectrum Brands Inc 5.75% 15-07-2025	198.942,77	0,05	900.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	705.473,87	0,16
1.300.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	1.219.530,00	0,28	2.035.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	1.634.481,48	0,38
2.500.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	2.363.874,33	0,54	1.525.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.289.343,40	0,30
500.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-07-2024	487.635,39	0,11	517.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	505.351,24	0,12
390.000,00	T-Mobile USA Inc 2.25% 15-02-2026	355.170,47	0,08	955.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	910.194,06	0,21
1.050.000,00	T-Mobile USA Inc 3.75% 15-04-2027	991.691,94	0,23	1.580.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	1.258.575,61	0,29
576.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	570.200,95	0,13	316.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	276.313,94	0,06
430.000,00	Tri Pointe Homes Inc 5.25% 01-06-2027	387.367,12	0,09	162.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15-11-2029	136.198,40	0,03
660.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	576.764,43	0,13	1.187.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	1.048.358,40	0,24
1.420.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	1.159.239,85	0,27	1.465.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	1.424.384,98	0,33
945.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	809.983,41	0,19	750.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	736.128,42	0,17
830.000,00	Western Midstream Operating 4.5% 01-03-2028	766.040,20	0,18	2.030.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	1.710.171,17	0,39
570.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	480.791,04	0,11	330.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	323.046,90	0,07
1.310.000,00	Yum! Brands Inc 5.375% 01-04-2032	1.213.125,50	0,28	295.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	290.792,12	0,07
1.100.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	890.048,50	0,20	500.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	466.677,45	0,11
		<b>78.120.593,99</b>	<b>17,95</b>	1.931.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	1.851.978,59	0,43
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>121.208.005,05</b>	<b>27,84</b>	630.000,00	Block Inc 3.5% 01-06-2031	499.624,50	0,11
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>121.208.005,05</b>	<b>27,84</b>	1.230.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	1.145.954,10	0,26
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			975.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	959.702,46	0,22
	<b>Anleihen</b>			1.350.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	1.230.187,50	0,28
	<b>EUR</b>			955.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	758.057,09	0,17
1.050.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	1.106.336,45	0,25	945.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	922.586,87	0,21
		<b>1.106.336,45</b>	<b>0,25</b>	755.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	737.873,35	0,17
	<b>USD</b>			470.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	438.804,13	0,10
1.055.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	909.905,03	0,21	870.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	797.181,00	0,18
940.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	849.472,90	0,20	620.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	554.206,96	0,13
895.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	730.956,02	0,17	1.540.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	1.318.127,73	0,30
935.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	928.705,53	0,21	450.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	428.323,01	0,10
2.585.000,00	Affinity Gaming 6.875% 15-12-2027	2.217.309,60	0,51	960.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	874.505,93	0,20
2.015.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	2.067.923,51	0,48	845.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	601.411,85	0,14
625.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	555.465,50	0,13	2.070.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	1.379.580,58	0,32
1.980.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	1.647.993,60	0,38	2.355.000,00	Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	2.418.055,13	0,56
385.000,00	Allegiant Travel Co 7.25% 15-08-2027	366.789,50	0,08	2.065.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	1.630.473,97	0,37
575.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	417.565,07	0,10	1.150.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	1.008.563,14	0,23
2.465.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	2.265.489,11	0,52	3.689.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	3.137.383,83	0,72
2.245.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	1.973.824,52	0,45	3.475.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	3.248.082,50	0,75
2.875.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 4.95% 15-01-2023	462.605,54	0,11	2.745.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	2.445.359,12	0,56
1.120.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	1.195.913,60	0,27	1.870.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.621.763,82	0,37
1.890.000,00	American Airlines Inc/AAadvan 5.5% 20-04-2026	1.817.360,50	0,42	1.020.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	920.820,30	0,21
725.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	691.617,38	0,16	550.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	469.405,75	0,11
790.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	736.158,17	0,17	265.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028	245.437,70	0,06
2.200.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	2.179.452,00	0,50	1.075.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	1.076.784,93	0,25
				1.970.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	1.807.534,10	0,42
				1.175.000,00	Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029	1.152.622,13	0,26
				364.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	366.373,28	0,08
				560.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	507.870,92	0,12
				2.200.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	1.983.984,07	0,46
				1.545.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	1.167.686,67	0,27

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
775.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	645.657,26	0,15	570.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	472.370,43	0,11
1.075.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	1.062.745,22	0,24	2.060.000,00	Fortress Transportation and 5.5% 01-05-2028	1.759.363,60	0,40
635.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05- 2025	639.485,34	0,15	1.000.000,00	Fortress Transportation and 6.5% 01-10-2025	940.520,00	0,22
1.125.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	958.864,84	0,22	905.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	689.628,10	0,16
2.570.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15- 07-2027	2.439.495,40	0,56	1.855.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	1.641.118,50	0,38
1.130.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	979.529,20	0,23	2.500.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	2.413.606,10	0,55
1.275.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	1.023.276,90	0,24	1.300.000,00	Gates Global LLC / Gates Cor 6.25% 15-01-2026	1.259.765,00	0,29
355.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	295.092,45	0,07	845.000,00	GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	799.855,88	0,18
1.405.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	1.294.370,30	0,30	1.875.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01- 08-2028	1.612.500,00	0,37
2.305.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	1.904.432,49	0,44	480.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	420.000,00	0,10
751.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01- 2029	692.408,23	0,16	944.000,00	GFL Environmental Inc 5.125% 15-12-2026	905.587,48	0,21
130.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14- 03-2027	129.248,60	0,03	665.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	514.362,54	0,12
835.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	757.024,21	0,17	415.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15- 08-2028	351.175,08	0,08
690.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	673.706,73	0,15	1.580.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	1.339.789,63	0,31
1.615.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.487.075,69	0,34	1.308.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05- 2024	1.270.233,92	0,29
655.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03- 2027	508.659,90	0,12	1.450.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	1.217.463,50	0,28
720.000,00	Compass Minerals Internation 4.875% 15-07-2024	696.636,00	0,16	3.530.000,00	HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	3.141.311,70	0,72
765.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	739.908,00	0,17	2.260.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07- 2027	2.094.876,72	0,48
1.350.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	1.209.883,50	0,28	530.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12- 2026	441.490,01	0,10
660.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	465.887,40	0,11	790.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	676.330,57	0,16
1.363.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.106.467,33	0,25	42.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	38.896,19	0,01
750.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	677.884,34	0,16	451.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	440.047,47	0,10
3.270.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01- 12-2030	1.838.410,35	0,42	1.290.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	1.150.049,95	0,26
2.025.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04- 2027	1.701.443,15	0,39	1.180.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	1.002.162,20	0,23
1.700.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01- 2030	965.385,15	0,22	1.195.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	993.401,28	0,23
1.070.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	1.037.547,56	0,24	1.270.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	1.151.581,34	0,26
1.050.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15- 06-2030	1.032.727,50	0,24	785.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	772.247,64	0,18
1.940.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	1.752.440,80	0,40	2.315.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	1.989.367,98	0,46
1.915.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	1.708.474,60	0,39	615.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	496.322,08	0,11
470.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	374.513,13	0,09	1.120.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	947.203,68	0,22
454.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07- 2028	316.877,73	0,07	535.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15- 05-2029	465.166,44	0,11
1.200.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15- 06-2029	1.010.310,00	0,23	1.341.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	1.324.840,95	0,30
1.355.000,00	Dycom Industries Inc 4.5% 15- 04-2029	1.188.466,44	0,27	1.600.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	1.178.198,11	0,27
1.497.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.384.095,63	0,32	1.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	962.330,82	0,22
3.355.000,00	Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30-01-2028	3.218.485,05	0,74	1.080.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02- 2031	891.599,40	0,20
580.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	492.335,56	0,11	650.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15- 09-2027	599.029,07	0,14
1.175.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	1.065.930,63	0,24	1.150.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07- 2030	999.410,95	0,23
2.295.000,00	EnLink Midstream LLC 5.625% 15-01-2028	2.189.227,10	0,50	680.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	524.342,10	0,12
1.465.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	1.297.747,29	0,30	1.520.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.316.700,00	0,30
900.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	732.536,90	0,17	2.925.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	2.387.531,25	0,55
1.130.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.073.081,67	0,25	1.565.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	1.350.084,54	0,31
198.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	187.991,81	0,04	1.346.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	1.279.668,99	0,29
890.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	764.717,98	0,18	1.435.000,00	Laredo Petroleum Inc 7.75% 31-07-2029	1.293.750,09	0,30
2.085.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	1.888.009,20	0,43				
1.475.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	1.446.458,75	0,33				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
910.000,00	LBM Acquisition LLC 6.25% 15-01-2029	585.141,01	0,13	2.060.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	1.942.543,27	0,45
740.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	596.846,75	0,14	2.115.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	1.828.847,88	0,42
940.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	686.146,70	0,16	1.140.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	1.084.807,13	0,25
1.045.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	758.474,70	0,17	245.000,00	PTC Inc 4% 15-02-2028	221.385,02	0,05
930.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	719.942,50	0,17	625.000,00	Qorvo Inc 4.375% 15-10-2029	553.765,63	0,13
1.565.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	1.191.591,00	0,27	1.770.000,00	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15-01-2025	1.742.069,40	0,40
1.355.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	1.267.839,54	0,29	540.000,00	Rockcliff Energy II LLC 5.5% 15-10-2029	490.709,86	0,11
1.210.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	1.072.195,88	0,25	1.035.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	824.055,51	0,19
1.045.000,00	Match Group Holdings III LLC 5% 15-12-2027	966.710,98	0,22	2.355.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	1.916.371,81	0,44
940.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	865.759,50	0,20	400.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	402.450,00	0,09
80.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	78.534,87	0,02	1.245.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25% 15-01-2029	1.282.293,98	0,29
271.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	218.461,96	0,05	650.000,00	Sabre GBLB Inc 11.25% 15-12-2027	666.613,77	0,15
390.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	261.577,47	0,06	1.285.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	1.068.083,17	0,25
1.860.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	1.669.386,90	0,38	2.505.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	2.269.111,92	0,52
930.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	765.392,67	0,18	560.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	477.825,28	0,11
355.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	309.871,57	0,07	1.080.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	1.029.010,74	0,24
805.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	781.391,60	0,18	1.635.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	1.487.701,67	0,34
1.515.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	1.308.437,33	0,30	1.095.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	941.375,11	0,22
465.000,00	NCL Corp Ltd 7.75% 15-02-2029	358.654,50	0,08	261.000,00	Sensata Technologies BV 5.875% 01-09-2030	247.133,27	0,06
671.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	556.509,22	0,13	507.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	399.811,83	0,09
1.005.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	883.194,00	0,20	1.693.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	1.612.964,27	0,37
315.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	307.623,56	0,07	750.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	617.227,50	0,14
655.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	563.232,54	0,13	1.110.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	918.615,40	0,21
1.020.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	929.367,90	0,21	2.135.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	1.743.741,35	0,40
745.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	683.910,00	0,16	2.100.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	1.972.770,77	0,45
500.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	485.815,51	0,11	1.000.000,00	Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029	839.661,97	0,19
375.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	379.395,00	0,09	880.000,00	Spectrum Brands Inc 5% 01-10-2029	763.918,68	0,18
830.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	743.110,40	0,17	475.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	446.417,40	0,10
660.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	536.559,96	0,12	1.230.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	1.006.623,06	0,23
625.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	549.340,63	0,13	1.500.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	1.305.187,70	0,30
392.000,00	Olympus Water US Holding Cor 4.25% 01-10-2028	318.264,28	0,07	560.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	449.590,60	0,10
1.005.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	857.948,00	0,20	675.000,00	Tap Rock Resources LLC 7% 01-10-2026	629.437,50	0,14
316.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	314.121,57	0,07	1.755.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	1.677.057,98	0,39
892.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	863.289,30	0,20	329.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	313.319,86	0,07
323.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	314.725,00	0,07	1.465.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	1.328.661,69	0,31
1.905.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	1.585.720,97	0,36	940.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	809.004,72	0,19
880.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	791.823,73	0,18	833.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	791.516,60	0,18
480.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	431.669,31	0,10	1.740.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	1.570.663,20	0,36
392.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	310.208,34	0,07	540.000,00	TopBuild Corp 3.625% 15-03-2029	443.848,37	0,10
975.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	883.991,60	0,20	1.830.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.605.111,30	0,37
1.700.000,00	Performance Food Group Inc 6.875% 01-05-2025	1.706.431,44	0,39	1.795.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	1.776.336,04	0,41
2.074.000,00	Permian Resources Operating 6.875% 01-04-2027	1.971.337,00	0,45	540.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	433.857,58	0,10
975.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	834.753,62	0,19	590.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	567.314,80	0,13
985.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	885.623,35	0,20	1.000.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-05-2025	1.000.416,30	0,23
935.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	882.564,59	0,20	1.020.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.019.377,80	0,23
920.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	833.771,23	0,19	495.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	457.069,98	0,10
545.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	495.098,18	0,11	1.160.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	1.153.533,00	0,26
735.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	606.261,99	0,14				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
655.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	544.878,13	0,13				
475.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	418.562,20	0,10				
640.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 01-11-2033	523.996,80	0,12				
1.305.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	1.144.165,28	0,26				
2.105.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	1.785.716,06	0,41				
1.860.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10- 2029	1.566.305,14	0,36				
1.275.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	1.213.328,25	0,28				
224.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	209.714,25	0,05				
475.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.625% 01-05-2024	472.650,78	0,11				
900.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	883.467,00	0,20				
1.840.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	1.446.976,00	0,33				
536.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15- 09-2027	438.461,59	0,10				
1.475.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	1.184.707,83	0,27				
4.336.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	4.158.247,07	0,96				
730.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	693.500,00	0,16				
650.000,00	VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	560.027,00	0,13				
1.175.000,00	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	1.061.014,26	0,24				
2.215.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	2.090.195,83	0,48				
1.965.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02- 2026	1.739.732,40	0,40				
1.345.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	1.132.240,27	0,26				
695.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	705.203,51	0,16				
1.900.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	1.928.349,10	0,44				
405.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	351.657,68	0,08				
805.000,00	White Cap Parent LLC 8.25% P-I-K 15-03-2026	694.195,78	0,16				
1.503.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	1.358.862,30	0,31				
1.206.000,00	Williams Scotsman Internatio 6.125% 15-06-2025	1.195.809,30	0,27				
1.055.000,00	WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	906.361,05	0,21				
1.110.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	947.195,65	0,22				
1.510.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	1.232.613,00	0,28				
1.090.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	1.001.906,20	0,23				
1.350.000,00	ZoomInfo Technologies LLC/Zo 3.875% 01-02-2029	1.136.353,44	0,26				
		<b>289.830.164,59</b>	<b>66,58</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>290.936.501,04</b>	<b>66,83</b>				
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>290.936.501,04</b>	<b>66,83</b>				
					<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
					<b>Anleihen</b>		
					<b>EUR</b>		
				1.930.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	2.016.231,41	0,46
						<b>2.016.231,41</b>	<b>0,46</b>
					<b>USD</b>		
				1.980.000,00	General Motors Financial Co 5.25% 01-03-2026	1.950.624,32	0,45
						<b>1.950.624,32</b>	<b>0,45</b>
					<b>Summe Anleihen</b>	<b>3.966.855,73</b>	<b>0,91</b>
					<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>3.966.855,73</b>	<b>0,91</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>416.111.361,82</b>	<b>95,59</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>11.767.924,60</b>	<b>2,70</b>
					<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>7.435.915,87</b>	<b>1,71</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>435.315.202,29</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	74,40	Unternehmensanleihen	95,59
Kanada	4,92		
Niederlande	2,93		
Frankreich	2,74		
Vereinigtes Königreich	2,43		
Länderübergreifend	2,39		
Deutschland	1,26		
Liberia	0,83		
Italien	0,77		
Dänemark	0,62		
Bermuda	0,61		
Panama	0,46		
Jersey	0,35		
Irland	0,29		
Luxemburg	0,27		
Finnland	0,20		
Schweden	0,11		
<b>Summe</b>	<b>95,59</b>		
		<b>Summe</b>	<b>95,59</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
188.311,76	EUR	196.532,38	USD	4.882,28	31.01.2023
417.511.662,21	NOK	42.193.956,84	USD	225.361,04	31.01.2023
9.532.793,44	PLN	2.090.178,04	USD	76.136,20	31.01.2023
74.498.917,38	SEK	7.183.690,85	USD	(18.686,72)	31.01.2023
5.479,44	USD	5.150,44	EUR	(29,78)	31.01.2023
1.565.378,01	USD	15.484.543,38	NOK	(7.858,43)	31.01.2023
90.057,14	USD	405.062,67	PLN	(1.997,58)	31.01.2023
241.721,65	USD	2.517.023,18	SEK	(351,66)	31.01.2023
				<b>277.455,35</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
260.000,00	GBP	317.824,52	USD	(4.926,10)	06.01.2023
				<b>(4.926,10)</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
66.579,59	USD	63.000,00	EUR	(696,59)	06.01.2023
				<b>(696,59)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
2.114.897,66	GBP	2.560.071,56	USD	(14.907,50)	06.01.2023
				<b>(14.907,50)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
4.633.200,00	CAD	3.456.510,50	USD	(33.399,51)	06.01.2023
				<b>(33.399,51)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
278.222,70	USD	226.000,00	GBP	6.240,13	06.01.2023
				<b>6.240,13</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
168.000,00	CAD	123.173,77	USD	946,55	06.01.2023
52.659.717,82	EUR	55.332.294,20	USD	901.481,03	06.01.2023
36.020,07	USD	49.000,00	CAD	(181,78)	06.01.2023
				<b>902.245,80</b>	
				<b>854.556,23</b>	
				<b>1.132.011,58</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>AUD</b>							
3.302.919,00	Atlas Arteria	14.836.135,79	3,08	114.879,00	Southern	8.265.544,05	1,71
1.199.953,00	NEXTDC	7.420.395,36	1,54	49.903,00	Union Pacific	10.380.822,06	2,15
2.895.599,00	Transurban	25.540.801,82	5,30	214.933,00	WEC Energy Group	20.369.200,41	4,23
		<b>47.797.332,97</b>	<b>9,92</b>	261.266,00	Xcel Energy	18.487.182,16	3,84
						<b>268.764.624,87</b>	<b>55,76</b>
					<b>Summe Aktien</b>	<b>474.603.683,75</b>	<b>98,47</b>
					<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>474.603.683,75</b>	<b>98,47</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>474.603.683,75</b>	<b>98,47</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>7.763.500,62</b>	<b>1,61</b>
					<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>	<b>(375.476,20)</b>	<b>(0,08)</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>481.991.708,17</b>	<b>100,00</b>
<b>CAD</b>							
77.489,00	Canadian National Railway	9.234.790,43	1,92				
		<b>9.234.790,43</b>	<b>1,92</b>				
<b>EUR</b>							
120.537,00	Aena SME	15.149.145,91	3,14				
554.270,00	Cellnex Telecom	18.351.434,62	3,81				
1.771.634,00	EDP - Energias de Portugal	8.809.952,59	1,83				
114.929,00	Eiffage	11.297.858,02	2,34				
1.519.318,00	Enel	8.199.032,41	1,70				
129.983,00	Ferrovial	3.418.488,43	0,71				
583.951,00	Infrastrutture Wireless Italiane	5.881.271,03	1,22				
258.431,00	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.915.959,14	0,40				
166.022,00	Vinci	16.588.027,28	3,44				
		<b>89.611.169,43</b>	<b>18,59</b>				
<b>GBP</b>							
1.265.979,00	National Grid	15.193.918,15	3,15				
420.473,00	Pennon Group	4.495.411,61	0,93				
160.473,00	SSE	3.305.823,39	0,69				
		<b>22.995.153,15</b>	<b>4,77</b>				
<b>HKD</b>							
1.416.800,00	China Resources Gas Group	5.324.061,51	1,10				
271.200,00	ENN Energy Holdings	3.812.125,02	0,79				
4.361.000,00	Guangdong Investment	4.468.891,00	0,93				
		<b>13.605.077,53</b>	<b>2,82</b>				
<b>JPY</b>							
59.647,00	Central Japan Railway	7.331.181,58	1,52				
106.500,00	West Japan Railway	4.627.695,40	0,96				
		<b>11.958.876,98</b>	<b>2,48</b>				
<b>MXN</b>							
428.458,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico	6.234.087,44	1,29				
		<b>6.234.087,44</b>	<b>1,29</b>				
<b>NZD</b>							
801.524,00	Infratil	4.402.570,95	0,91				
		<b>4.402.570,95</b>	<b>0,91</b>				
<b>USD</b>							
275.403,00	AES	7.887.541,92	1,64				
148.965,00	Alliant Energy	8.257.129,95	1,71				
184.383,00	Ameren	16.550.218,08	3,43				
202.857,00	American Electric Power	19.403.272,05	4,03				
119.999,00	American Tower	25.626.986,44	5,32				
164.003,00	CMS Energy	10.486.351,82	2,18				
51.446,00	Constellation Energy	4.419.725,86	0,92				
101.161,00	Crown Castle	13.850.964,12	2,87				
88.437,00	Dominion Energy	5.438.875,50	1,13				
17.103,00	Equinix	11.312.950,38	2,35				
40.809,00	Essential Utilities	1.976.379,87	0,41				
273.470,00	FirstEnergy	11.513.087,00	2,39				
78.659,00	NextEra Energy Partners	5.505.343,41	1,14				
328.677,00	NextEra Energy	27.520.125,21	5,71				
317.407,00	NiSource	8.788.999,83	1,82				
249.995,00	Public Service Enterprise Group	15.407.191,85	3,20				
10.942,00	SBA Communications	3.087.504,14	0,64				
91.471,00	Sempra Energy	14.229.228,76	2,95				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	55,76	Stromversorger	25,83
Australien	9,92	Mehrsparten-Versorger	22,09
Spanien	7,66	Immobilien: Spezialisierte REITs	11,18
Frankreich	5,79	Straßen- und Schienennetze	8,38
Vereinigtes Königreich	4,77	Schienerverkehr	6,55
Italien	3,32	Bau- und Ingenieurwesen	6,49
Japan	2,48	Integrierte Telekommunikationsdienste	5,03
Kanada	1,92	Flughafendienste	4,44
Portugal	1,83	Wasserversorger	2,27
Mexiko	1,29	Gasversorger	1,90
Bermuda	1,10	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	1,64
Hongkong	0,93	Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,54
Neuseeland	0,91	Erneuerbare Elektrizität	1,14
Kaimaninseln	0,79		
<b>Summe</b>	<b>98,47</b>	<b>Summe</b>	<b>98,47</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
7.422.755,59	CHF	7.914.815,17	USD	155.467,40	31.01.2023
5.005.184,30	EUR	5.228.354,07	USD	125.113,64	31.01.2023
804.484,85	USD	748.116,26	CHF	(8.919,68)	31.01.2023
475.292,31	USD	448.933,52	EUR	(4.904,39)	31.01.2023
				<b>266.756,97</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Global Opportunity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>EUR</b>			
27.710,00	ASML Holding	13.988.008,00	4,57
80.391,00	Dassault Systemes	2.720.833,40	0,89
17.419,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	11.933.756,90	3,90
16.499,00	Schneider Electric	2.168.958,54	0,71
71.285,00	Vinci	6.672.988,85	2,18
		<b>37.484.545,69</b>	<b>12,24</b>
<b>GBP</b>			
117.920,00	Halma	2.624.228,70	0,86
		<b>2.624.228,70</b>	<b>0,86</b>
<b>JPY</b>			
367.900,00	Nomura Research Institute	8.143.616,62	2,66
		<b>8.143.616,62</b>	<b>2,66</b>
<b>SEK</b>			
971.828,00	Atlas Copco A	10.903.042,71	3,56
		<b>10.903.042,71</b>	<b>3,56</b>
<b>TWD</b>			
543.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	7.423.609,86	2,42
		<b>7.423.609,86</b>	<b>2,42</b>
<b>USD</b>			
47.484,00	Accenture	11.770.124,03	3,84
15.618,00	Adobe	4.897.790,75	1,60
115.451,00	Airbnb	9.189.784,94	3,00
136.885,00	Alphabet	11.158.817,49	3,64
124.648,00	Amazon.com	9.690.627,29	3,16
11.162,00	BlackRock	7.383.223,52	2,41
20.270,00	Costco Wholesale	8.590.750,18	2,80
56.084,00	Cummins	12.633.941,03	4,12
48.976,00	Danaher	12.149.131,51	3,97
30.038,00	Estee Lauder Cos	6.929.832,88	2,26
25.667,00	Goldman Sachs Group	8.185.977,86	2,67
42.024,00	Home Depot	12.433.765,12	4,06
52.956,00	IQVIA Holdings	10.085.132,45	3,29
62.185,00	JPMorgan Chase	7.748.145,55	2,53
44.714,00	Linde	13.615.074,72	4,44
40.925,00	Mastercard	13.225.137,96	4,32
6.391,00	Mettler-Toledo International	8.709.627,38	2,84
35.015,00	NIKE	3.823.486,44	1,25
55.637,00	NVIDIA	7.521.824,24	2,46
21.523,00	Roper Technologies	8.735.432,24	2,85
42.461,00	S&P Global	13.275.551,89	4,33
77.152,00	Salesforce	9.502.414,32	3,10
33.221,00	Sherwin-Williams	7.408.623,82	2,42
30.995,00	Texas Instruments	4.738.327,77	1,55
22.535,00	UnitedHealth Group	11.144.094,30	3,64
68.002,00	Zions Bancorp NA	3.123.116,17	1,02
		<b>237.669.755,85</b>	<b>77,58</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>304.248.799,43</b>	<b>99,31</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>304.248.799,43</b>	<b>99,31</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>304.248.799,43</b>	<b>99,31</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>3.122.680,54</b>	<b>1,02</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(1.004.807,57)</b>	<b>(0,33)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>306.366.672,40</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Opportunity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	69,29	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	10,10
Irland	8,29	Anwendungssoftware	8,44
Frankreich	7,67	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	6,50
Niederlande	4,57	Halbleiter	6,42
Schweden	3,56	Halbleiter-Ausrüstung	4,57
Japan	2,66	Industriegase	4,44
Taiwan, Provinz Chinas	2,42	Börsen und Finanzdaten	4,33
Vereinigtes Königreich	0,86	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,32
<b>Summe</b>	<b>99,31</b>	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	4,12
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	4,06
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	3,90
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,64
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	3,64
		Industriemaschinen	3,56
		Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	3,16
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	3,00
		Großmärkte	2,80
		Investmentbanken und Broker	2,67
		Verschiedene Banken	2,53
		Spezialchemikalien	2,42
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	2,41
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	2,26
		Bau- und Ingenieurwesen	2,18
		Schuhe	1,25
		Regionale Banken	1,02
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,86
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,71
		<b>Summe</b>	<b>99,31</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien</b>			
<b>CHF</b>				<b>USD</b>			
21.719,00	Roche Holding	6.426.372,76	1,68	89.670,00	Tencent Holdings ADR	3.585.623,83	0,94
		<b>6.426.372,76</b>	<b>1,68</b>			<b>3.585.623,83</b>	<b>0,94</b>
<b>EUR</b>				<b>Summe Aktien</b>			
13.366,00	ASML Holding	6.747.156,80	1,76			<b>3.585.623,83</b>	<b>0,94</b>
297.662,00	AXA	7.801.721,02	2,04	<b>Summe an einem anderen geregeltten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
948.647,00	ING Groep	10.869.597,33	2,84			<b>3.585.623,83</b>	<b>0,94</b>
99.362,00	Kerry Group	8.370.254,88	2,18	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
5.574,00	Sartorius	2.059.035,60	0,54			<b>373.535.469,12</b>	<b>97,47</b>
		<b>35.847.765,63</b>	<b>9,35</b>	<b>Bankguthaben</b>			
<b>GBP</b>						<b>10.301.185,36</b>	<b>2,69</b>
1.821.753,00	Rotork	6.296.927,70	1,64	<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>			
		<b>6.296.927,70</b>	<b>1,64</b>			<b>(590.287,70)</b>	<b>(0,15)</b>
<b>JPY</b>				<b>Summe Nettovermögen</b>			
168.500,00	Nabtesco	4.029.159,46	1,05			<b>383.246.366,78</b>	<b>100,00</b>
371.800,00	Pan Pacific International Holdings	6.480.916,33	1,69				
25.700,00	Shimano	3.820.535,90	1,00				
		<b>14.330.611,69</b>	<b>3,74</b>				
<b>SEK</b>							
447.630,00	Epiroc A	7.721.832,09	2,01				
		<b>7.721.832,09</b>	<b>2,01</b>				
<b>USD</b>							
62.230,00	AbbVie	9.388.576,29	2,45				
97.391,00	Activision Blizzard	6.975.726,75	1,82				
10.776,00	Align Technology	2.122.286,93	0,55				
82.286,00	Allegion	8.148.037,05	2,13				
188.088,00	Alphabet	15.408.642,64	4,02				
137.730,00	Amazon.com	10.707.673,58	2,79				
12.116,00	ANSYS	2.730.598,02	0,71				
79.139,00	Autoliv	5.690.652,78	1,48				
35.689,00	Becton Dickinson and Technologies	8.507.045,84	2,22				
57.915,00	Check Point Software Technologies	6.822.179,18	1,78				
47.690,00	Chubb	9.892.318,36	2,58				
21.524,00	Cintas	9.076.237,34	2,37				
131.801,00	Cisco Systems	5.824.755,86	1,52				
70.416,00	Cognex	3.082.246,24	0,80				
120.286,00	Colgate-Palmolive	8.895.089,69	2,32				
61.895,00	Ecolab	8.453.116,74	2,21				
45.223,00	First Republic Bank/CA	5.156.358,36	1,35				
89.375,00	International Flavors & Fragrances	8.760.399,59	2,29				
28.390,00	Jones Lang LaSalle	4.255.507,66	1,11				
93.496,00	Merck	9.704.803,34	2,53				
92.320,00	Microsoft	20.589.172,06	5,37				
151.462,00	Mondelez International	9.444.468,46	2,46				
53.786,00	NIKE	5.873.198,39	1,53				
51.789,00	PayPal Holdings	3.398.903,31	0,89				
76.708,00	Progressive	9.344.239,62	2,44				
18.659,00	S&P Global	5.833.789,19	1,52				
5.708,00	Samsung Electronics GDR	5.909.345,58	1,54				
46.850,00	Stryker	10.636.334,85	2,78				
74.859,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	5.205.448,05	1,36				
49.960,00	Texas Instruments	7.637.582,05	1,99				
21.951,00	Thermo Fisher Scientific	11.290.466,57	2,95				
114.807,00	TJX Cos	8.496.374,13	2,22				
180.468,00	US Foods Holding	5.747.043,91	1,50				
46.863,00	Verisk Analytics	7.730.078,96	2,02				
58.080,00	Visa	11.245.432,89	2,93				
24.104,00	Waste Management	3.557.053,49	0,93				
189.715,00	Wells Fargo	7.330.160,30	1,91				
157.704,00	Xcel Energy	10.454.991,37	2,73				
		<b>299.326.335,42</b>	<b>78,10</b>				
<b>Summe Aktien</b>							
		<b>369.949.845,29</b>	<b>96,53</b>				
<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
		<b>369.949.845,29</b>	<b>96,53</b>				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	68,72	Systemsoftware	7,15
Niederlande	4,60	Sach- und Unfallversicherung	5,02
Irland	4,31	Gesundheitswesen: Ausstattung	5,00
Schweiz	4,26	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,96
Japan	3,74	Verschiedene Banken	4,75
Frankreich	2,04	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,65
Schweden	2,01	Spezialchemikalien	4,49
Israel	1,78	Pharmazeutika	4,21
Vereinigtes Königreich	1,64	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,82
Republik Korea	1,54	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,48
Taiwan, Provinz Chinas	1,36	Halbleiter	3,35
Kaimaninseln	0,94	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,79
Deutschland	0,54	Stromversorger	2,73
<b>Summe</b>	<b>97,47</b>	Industriemaschinen	2,69
		Biotechnologie	2,45
		Verschiedene Support-Leistungen	2,37
		Haushaltsprodukte	2,32
		Bekleidung-Einzelhandel	2,22
		Bauprodukte	2,13
		Mehrsparversicherungen	2,04
		Forschungs- und Beratungsleistungen	2,02
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	2,01
		Interaktives Home Entertainment	1,82
		Halbleiter-Ausrüstung	1,76
		Warenhäuser	1,69
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	1,54
		Schuhe	1,53
		Kommunikationsanlagen	1,52
		Börsen und Finanzdaten	1,52
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,50
		Autoteile und -zubehör	1,48
		Regionale Banken	1,35
		Immobiliendienste	1,11
		Freizeitartikel	1,00
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,93
		Hersteller von Elektronik-ausrüstung	0,80
		Anwendungssoftware	0,71
		Gesundheitswesen: Produkte	0,55
		<b>Summe</b>	<b>97,47</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Real Estate Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>AUD</b>							
7.443.687,00	National Storage REIT	11.735.389,40	1,45	435.200,00	Ventas	19.562.240,00	2,42
999.420,00	NEXTDC	6.180.318,34	0,76	235.310,00	VICI Properties	7.551.097,90	0,93
7.450.000,00	Scentre	14.580.424,80	1,80	459.975,00	Welltower	30.174.360,00	3,73
		<b>32.496.132,54</b>	<b>4,01</b>		<b>Summe Aktien</b>	<b>804.107.964,10</b>	<b>99,27</b>
<b>CAD</b>				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
342.400,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	6.498.656,13	0,80			<b>804.107.964,10</b>	<b>99,27</b>
227.001,00	Boardwalk Real Estate Investment Trust	8.227.748,56	1,02	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
204.700,00	Granite Real Estate Investment Trust	10.435.760,41	1,29		<b>Bankguthaben</b>	<b>6.909.696,22</b>	<b>0,85</b>
		<b>25.162.165,10</b>	<b>3,11</b>		<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(1.008.059,85)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>EUR</b>				<b>Summe Nettovermögen</b>			
63.683,00	Aedifica	5.186.267,42	0,64			<b>810.009.600,47</b>	<b>100,00</b>
2.060.800,00	Aroundtown	4.801.715,62	0,59				
4.550.000,00	Irish Residential Properties REIT	5.410.076,95	0,67				
435.185,00	Klepierre	10.070.245,31	1,24				
1.171.412,00	Merlin Properties Socimi	11.015.201,13	1,36				
463.591,00	Vonovia	10.895.801,06	1,35				
292.110,00	Warehouses De Pauw CVA	8.362.036,38	1,03				
		<b>55.741.343,87</b>	<b>6,88</b>				
<b>GBP</b>							
250.000,00	Derwent London	7.123.536,00	0,88				
764.692,00	Safestore Holdings	8.695.454,20	1,07				
419.196,00	Segro	3.851.740,03	0,48				
1.458.439,00	UNITE Group	15.969.950,80	1,97				
1.240.600,00	Workspace Group	6.637.050,96	0,82				
		<b>42.277.731,99</b>	<b>5,22</b>				
<b>HKD</b>							
4.375.000,00	Hang Lung Properties	8.562.478,36	1,06				
1.450.000,00	Link REIT	10.655.884,88	1,32				
5.898.800,00	Swire Properties	15.009.707,71	1,85				
458.000,00	Wharf Real Estate Investment	2.672.660,35	0,33				
		<b>36.900.731,30</b>	<b>4,56</b>				
<b>JPY</b>							
2.149.596,00	Mitsubishi Estate	27.896.080,67	3,44				
3.623,00	Mitsui Fudosan Logistics Park	13.217.512,99	1,63				
3.841,00	Nippon Prologis REIT	8.987.436,00	1,11				
10.847,00	Orix JREIT	15.343.513,22	1,89				
		<b>65.444.542,88</b>	<b>8,08</b>				
<b>SEK</b>							
644.648,00	Castellum	7.877.900,00	0,97				
231.008,00	Catena	8.710.797,54	1,08				
		<b>16.588.697,54</b>	<b>2,05</b>				
<b>SGD</b>							
9.320.000,00	Capitaland India Trust	7.859.402,99	0,97				
5.883.000,00	Capitaland Integrated Commercial Trust	8.956.208,96	1,11				
		<b>16.815.611,95</b>	<b>2,08</b>				
<b>USD</b>							
69.100,00	Alexandria Real Estate Equities	9.965.947,50	1,23				
569.085,00	American Homes 4 Rent	17.220.512,10	2,13				
33.700,00	American Tower	7.196.972,00	0,89				
330.887,00	Apartment Income REIT	11.303.099,92	1,40				
146.900,00	AvalonBay Communities	23.706.722,00	2,93				
777.700,00	Brixmor Property Group	17.537.135,00	2,17				
520.100,00	Cousins Properties	13.142.927,00	1,62				
626.600,00	CubeSmart	25.320.906,00	3,13				
520.810,00	Douglas Emmett	8.176.717,00	1,01				
55.426,00	Equinix	36.662.081,96	4,53				
98.100,00	Equity Residential	5.795.748,00	0,72				
159.668,00	Extra Space Storage	23.566.996,80	2,91				
565.900,00	Healthpeak Properties	14.226.726,00	1,76				
375.895,00	Host Hotels & Resorts	5.912.828,35	0,73				
512.284,00	Invitation Homes	15.276.308,88	1,89				
171.000,00	Mid-America Apartment Communities	26.823.060,00	3,31				
621.246,00	Prologis	70.337.472,12	8,68				
44.700,00	Public Storage	12.524.046,00	1,55				
133.000,00	Realty Income	8.445.500,00	1,04				
239.461,00	Regency Centers	14.918.420,30	1,84				
232.500,00	Rexford Industrial Realty	12.682.875,00	1,57				
102.800,00	Ryman Hospitality Properties	8.324.744,00	1,03				
38.200,00	SBA Communications	10.778.894,00	1,33				
69.575,00	Simon Property Group	8.094.355,50	1,00				
362.368,00	Spirit Realty Capital	14.320.783,36	1,77				
230.336,00	Sun Communities	33.131.530,24	4,09				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Real Estate Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	Sektor
USA	Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)
Japan	Immobilien: Spezialisierte REITs
Vereinigtes Königreich	Immobilien: REITs (Gewerbe)
Hongkong	Immobilien: REITs (Einzelhandel)
Australien	Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)
Kanada	Immobilien: REITs (Bürogebäude)
Singapur	Immobilien: REOC
Schweden	Verschiedene Immobilienaktivitäten
Belgien	Immobilien: REITs (Hotels und Resorts)
Spanien	Immobilien: Verschiedene REITs
Deutschland	Internet-Dienste und -Infrastruktur
Frankreich	
Irland	
Luxemburg	
Kaimaninseln	
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Global Real Estate Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.375.137,31	CHF	1.466.447,11	USD	28.651,39	31.01.2023
9.611,81	EUR	10.042,18	USD	238,44	31.01.2023
182.374,91	USD	169.642,16	CHF	(2.071,77)	31.01.2023
1.244,49	USD	1.175,34	EUR	(12,71)	31.01.2023
				<b>26.805,35</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Global Small Cap Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>AUD</b>							
1.286.753,00	Omni Bridgeway	3.165.375,06	1,51				
		<b>3.165.375,06</b>	<b>1,51</b>				
<b>CAD</b>							
166.010,00	ADENTRA	3.443.951,68	1,64				
68.226,00	Calian Group	3.361.020,78	1,60				
79.475,00	Canada Goose Holdings	1.384.522,55	0,66				
117.741,00	Richelieu Hardware	3.133.264,98	1,49				
		<b>11.322.759,99</b>	<b>5,39</b>				
<b>CHF</b>							
3.849,00	Siegfried Holding	2.567.112,21	1,22				
		<b>2.567.112,21</b>	<b>1,22</b>				
<b>DKK</b>							
32.040,00	Royal Unibrew	2.280.490,87	1,09				
		<b>2.280.490,87</b>	<b>1,09</b>				
<b>EUR</b>							
278.438,00	Esprinet	2.019.411,48	0,96				
92.091,00	Fluidra	1.424.270,34	0,68				
319.003,00	GVS	1.399.405,07	0,67				
92.292,00	Huhtamäki	3.169.983,13	1,51				
44.614,00	Vidrala	3.871.404,61	1,84				
		<b>11.884.474,63</b>	<b>5,66</b>				
<b>GBP</b>							
169.643,00	Hill & Smith	2.392.420,26	1,14				
415.870,00	Howden Joinery Group	2.810.338,34	1,34				
504.612,00	Marshalls	1.658.869,36	0,79				
		<b>6.861.627,96</b>	<b>3,27</b>				
<b>HKD</b>							
2.066.224,00	Nissin Foods	1.772.843,56	0,84				
		<b>1.772.843,56</b>	<b>0,84</b>				
<b>JPY</b>							
167.278,00	Ai Holdings	2.658.025,79	1,27				
108.083,00	Argo Graphics	3.049.556,37	1,45				
209.200,00	Digital Hearts Holdings	2.864.014,56	1,36				
176.556,00	Digital Information Technologies	2.423.803,41	1,15				
215.200,00	DMG Mori	2.864.545,49	1,36				
174.700,00	FULLCAST Holdings	3.741.915,13	1,78				
112.200,00	Gift Holdings	3.535.902,01	1,68				
151.550,00	Inabata	2.743.751,00	1,31				
58.273,00	Kusuri no Aoki Holdings	3.394.414,96	1,62				
343.838,00	Mazda Motor	2.620.935,11	1,25				
158.367,00	UT Group	2.714.622,63	1,29				
308.964,00	Yamazén	2.350.418,23	1,12				
		<b>34.961.904,69</b>	<b>16,66</b>				
<b>MXN</b>							
1.536.122,00	Becele	3.326.883,69	1,59				
		<b>3.326.883,69</b>	<b>1,59</b>				
<b>NOK</b>							
1.942.454,00	Kitron	5.499.045,34	2,62				
		<b>5.499.045,34</b>	<b>2,62</b>				
<b>SEK</b>							
423.746,00	Arjo B	1.600.292,57	0,76				
484.766,00	Embracer B	2.201.630,94	1,05				
32.257,00	MIPS	1.326.578,20	0,63				
150.432,00	Paradox Interactive	3.064.397,01	1,46				
		<b>8.192.898,72</b>	<b>3,90</b>				
<b>TWD</b>							
749.193,00	Micro-Star International	2.912.871,55	1,39				
		<b>2.912.871,55</b>	<b>1,39</b>				
<b>USD</b>							
474.225,00	Amyris	756.388,88	0,36				
86.974,00	Avid Technology	2.276.979,32	1,08				
243.857,00	Blue Foundry Bancorp	3.138.439,59	1,50				
195.594,00	Bridgewater Bancshares	3.403.335,60	1,62				
7.796,00	Carlisle Cos	1.835.334,32	0,87				
88.287,00	CBIZ	4.132.714,47	1,97				
9.077,00	Charles River Laboratories International	1.976.062,90	0,94				
33.759,00	Chase	2.875.591,62	1,37				
54.884,00	Coastal Financial Corp/WA	2.617.966,80	1,25				
19.900,00	Concentrix	2.625.208,00	1,25				
15.000,00	Curtiss-Wright	2.488.050,00	1,19				
50.026,00	Donaldson	2.952.534,52	1,41				
177.075,00	Eastern Bankshares	3.052.773,00	1,45				
101.693,00	Envista Holdings	3.410.783,22	1,63				
95.407,00	Equity Commonwealth	2.395.669,77	1,14				
95.903,00	First Mid Bancshares	3.092.871,75	1,47				
448.096,00	Garrett Motion	3.508.591,68	1,67				
257.161,00	GrafTech International	1.195.798,65	0,57				
				176.396,00	Green Brick Partners	4.233.504,00	2,02
				99.981,00	Hawkins	3.874.263,75	1,85
				27.250,00	Insight Enterprises	2.713.010,00	1,29
				29.850,00	Inspirety	3.382.005,00	1,61
				41.604,00	Inter Parfums	4.004.801,04	1,91
				161.280,00	Legacy Housing	3.094.156,80	1,47
				170.489,00	Napco Security Technologies	4.599.793,22	2,19
				240.792,00	Park Aerospace	3.118.256,40	1,49
				83.475,00	Premier	2.913.277,50	1,39
				91.615,00	Progyny	2.844.645,75	1,36
				53.157,00	Rush Enterprises	2.761.506,15	1,32
				55.450,00	Silk Road Medical	2.939.959,00	1,40
				35.400,00	TD SYNEX	3.347.778,00	1,60
				385.285,00	Trean Insurance Group	2.311.710,00	1,10
				33.650,00	TriNet Group	2.289.546,00	1,09
				64.900,00	Triton International	4.438.511,00	2,11
				40.840,00	UFP Technologies	4.727.638,40	2,25
				82.162,00	Vericel	2.075.412,12	0,99
				68.621,00	VSE	3.177.152,30	1,51
				1.896,00	White Mountains Insurance Group	2.672.317,20	1,27
						<b>113.254.337,72</b>	<b>53,96</b>
					<b>Summe Aktien</b>	<b>208.002.625,99</b>	<b>99,10</b>
					<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>208.002.625,99</b>	<b>99,10</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>208.002.625,99</b>	<b>99,10</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>2.800.733,12</b>	<b>1,33</b>
					<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(914.198,31)</b>	<b>(0,44)</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>209.889.160,80</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Small Cap Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	50,57	Handelsgesellschaften und Großhändler	10,33
Japan	16,66	Personalwesen und Personaldienstleistungen	5,78
Kanada	5,39	Regionale Banken	4,18
Schweden	3,90	Industriemaschinen	4,12
Bermuda	3,39	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	3,97
Vereinigtes Königreich	3,27	Technologievertrieb	3,85
Norwegen	2,62	Gesundheitswesen: Produkte	3,65
Spanien	2,52	Hausbau	3,49
Italien	1,63	Hersteller von Elektronikausrüstung	3,46
Mexiko	1,59	Verschiedene Support-Leistungen	3,12
Australien	1,51	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung	3,12
Finnland	1,51	Luftfahrt und Verteidigung	2,67
Taiwan, Provinz Chinas	1,39	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	2,62
Schweiz	1,22	Interaktives Home Entertainment	2,51
Dänemark	1,09	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,47
Hongkong	0,84	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,39
<b>Summe</b>	<b>99,10</b>	Sach- und Unfallversicherung	2,37
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,16
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,97
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,91
		Rohstoffchemikalien	1,85
		Metall- und Glasverpackungen	1,84
		Spezialchemikalien	1,73
		Restaurants	1,68
		Autoteile und -zubehör	1,67
		Arzneimittel-Einzelhandel	1,62
		Brennereien und Winzereien	1,59
		Papierverpackungen	1,51
		Spezialfinanzdienstleister	1,51
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,39
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,36
		Automobilhersteller	1,25
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,25
		Immobilien: REITs (Bürogebäude)	1,14
		Stahl	1,14
		Brauereien	1,09
		Biotechnologie	0,99
		Bauprodukte	0,87
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,84
		Baumaterialien	0,79
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,66
		Freizeitartikel	0,63
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,57
		<b>Summe</b>	<b>99,10</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Small Cap Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.465.302,67	EUR	1.547.770,99	USD	19.559,88	31.01.2023
76.674,44	USD	71.985,26	EUR	(325,56)	31.01.2023
				<b>19.234,32</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>AUD</b>					
133.514,00 ALS	1.109.621,04	1,34	9.569,00 NextEra Energy	801.212,37	0,97
	<b>1.109.621,04</b>	<b>1,34</b>	25.025,00 Oracle	2.030.528,50	2,46
<b>BRL</b>					
36.300,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	392.993,61	0,48	3.435,00 Paycom Software	1.062.273,75	1,29
	<b>392.993,61</b>	<b>0,48</b>	10.608,00 PayPal Holdings	743.090,40	0,90
<b>CHF</b>					
46.872,00 SIG Group	1.029.015,25	1,25	22.144,00 Republic Services	2.856.797,44	3,46
	<b>1.029.015,25</b>	<b>1,25</b>	54.727,00 Sprouts Farmers Market	1.775.891,15	2,15
<b>EUR</b>					
3.637,00 ASML Holding	1.959.609,34	2,37	10.356,00 Stryker	2.509.465,92	3,04
52.663,00 AXA	1.473.260,25	1,78	2.106,00 SVB Financial	493.541,10	0,60
123.783,00 Grifols	1.037.800,92	1,26	79.573,00 TELUS	1.539.737,55	1,87
17.208,00 NN Group	704.556,54	0,85	4.680,00 Thermo Fisher Scientific	2.569.273,20	3,11
29.093,00 Vinci	2.906.816,43	3,52	56.659,00 UMH Properties	913.343,08	1,11
19.276,00 Wolters Kluwer	2.024.093,59	2,45	39.657,00 XP	608.338,38	0,74
	<b>10.106.137,07</b>	<b>12,24</b>	<b>Summe Aktien</b>	<b>79.995.922,39</b>	<b>96,90</b>
<b>GBP</b>					
264.059,00 Legal & General Group	792.766,78	0,96	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>79.995.922,39</b>	<b>96,90</b>
	<b>792.766,78</b>	<b>0,96</b>			
<b>HKD</b>					
223.600,00 AIA Group	2.489.192,14	3,02			
134.500,00 Wuxi Biologics Cayman	1.032.412,69	1,25			
	<b>3.521.604,83</b>	<b>4,27</b>			
<b>IDR</b>					
3.302.823,00 Bank Rakyat Indonesia Persero	1.048.077,44	1,27			
	<b>1.048.077,44</b>	<b>1,27</b>			
<b>INR</b>					
80.502,00 HDFC Bank	1.584.302,32	1,92			
	<b>1.584.302,32</b>	<b>1,92</b>			
<b>JPY</b>					
13.500,00 Central Japan Railway	1.659.277,94	2,01			
2.000,00 Lasertec	329.857,03	0,40			
2.000,00 Tokyo Electron	589.783,46	0,71			
34.700,00 Unicharm	1.333.835,94	1,62			
	<b>3.912.754,37</b>	<b>4,74</b>			
<b>KES</b>					
4.067.200,00 Safaricom	796.294,12	0,96			
	<b>796.294,12</b>	<b>0,96</b>			
<b>SEK</b>					
51.801,00 Essity B	1.368.503,76	1,66			
	<b>1.368.503,76</b>	<b>1,66</b>			
<b>TWD</b>					
123.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.794.846,35	2,17			
	<b>1.794.846,35</b>	<b>2,17</b>			
<b>USD</b>					
17.106,00 AbbVie	2.754.579,18	3,34			
3.551,00 Adobe	1.188.590,72	1,44			
11.228,00 Allegion	1.186.687,32	1,44			
11.113,00 Allstate	1.509.145,40	1,83			
7.959,00 Arthur J Gallagher	1.502.579,61	1,82			
21.942,00 Autoliv	1.684.048,50	2,04			
68.010,00 Avantor	1.415.968,20	1,72			
4.603,00 Becton Dickinson and	1.171.095,26	1,42			
29.187,00 Chegg	736.388,01	0,89			
5.684,00 Deere	2.417.803,08	2,93			
14.629,00 Dexcom	1.628.500,28	1,97			
7.673,00 Ecolab	1.118.493,21	1,35			
57.774,00 Equitable Holdings	1.663.313,46	2,01			
23.490,00 Evolent Health	647.619,30	0,78			
6.024,00 FTI Consulting	957.334,08	1,16			
4.882,00 Marsh & McLennan Cos	807.385,16	0,98			
19.191,00 Marvell Technology	690.684,09	0,84			
7.575,00 Mastercard	2.612.769,00	3,16			
1.565,00 MercadoLibre	1.309.779,80	1,59			
29.685,00 Merck	3.288.801,15	3,98			
13.251,00 MetLife	961.095,03	1,16			
9.951,00 Motorola Solutions	2.547.555,51	3,09			
7.014,00 Neurocrine Biosciences	835.297,26	1,01			
			<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
			<b>Aktien</b>		
			<b>CNY</b>		
			415.564,00 East Money Information	1.159.707,93	1,40
				<b>1.159.707,93</b>	<b>1,40</b>
			<b>Summe Aktien</b>	<b>1.159.707,93</b>	<b>1,40</b>
			<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
				<b>1.159.707,93</b>	<b>1,40</b>
			<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>81.155.630,32</b>	<b>98,31</b>
			<b>Bankguthaben</b>	<b>1.389.601,67</b>	<b>1,68</b>
			<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>9.528,03</b>	<b>0,01</b>
			<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>82.554.760,02</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	59,60	Gesundheitswesen: Ausstattung	6,43
Niederlande	5,68	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	6,08
Frankreich	5,31	Lebens- und Krankenversicherung	5,99
Japan	4,74	Biotechnologie	5,61
Hongkong	3,02	Forschungs- und Beratungsleistungen	4,96
Taiwan, Provinz Chinas	2,17	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,07
Kaimaninseln	1,99	Pharmazeutika	3,98
Indien	1,92	Bau- und Ingenieurwesen	3,52
Kanada	1,87	Halbleiter-Ausrüstung	3,49
Schweden	1,66	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	3,46
Irland	1,44	Haushaltsprodukte	3,27
China	1,40	Verschiedene Banken	3,19
Australien	1,34	Kommunikationsanlagen	3,09
Indonesien	1,27	Halbleiter	3,01
Spanien	1,26	Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,93
Schweiz	1,25	Versicherungsmakler	2,80
Kenia	0,96	Anwendungssoftware	2,73
Vereinigtes Königreich	0,96	Systemssoftware	2,46
Brasilien	0,48	Lebensmitteleinzelhandel	2,15
		Autoteile und -zubehör	2,04
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	2,01
		Schienerverkehr	2,01
		Integrierte Telekommunikationsdienste	1,87
		Sach- und Unfallversicherung	1,83
		Mehrsparversicherungen	1,78
		Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,59
		Bauprodukte	1,44
		Börsen und Finanzdaten	1,40
		Spezialchemikalien	1,35
		Papierverpackungen	1,25
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	1,11
		Stromversorger	0,97
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,96
		Bildungsdienstleistungen	0,89
		Gesundheitswesen: Technologie	0,78
		Investmentbanken und Broker	0,74
		Regionale Banken	0,60
		Wasserversorger	0,48
<b>Summe</b>	<b>98,31</b>	<b>Summe</b>	<b>98,31</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>AUD</b>							
38.287,00	ALS	318.199,29	1,62				
		<b>318.199,29</b>	<b>1,62</b>				
<b>CHF</b>							
5.731,00	Alcon	392.975,76	2,00				
141,00	SGS	330.785,07	1,68				
12.349,00	SIG Group	271.106,62	1,38				
		<b>994.867,45</b>	<b>5,05</b>				
<b>DKK</b>							
5.169,00	Novo Nordisk B	697.909,96	3,54				
		<b>697.909,96</b>	<b>3,54</b>				
<b>EUR</b>							
7.642,00	Amplifon	227.816,32	1,16				
26.497,00	AXA	741.260,03	3,76				
16.176,00	Grifols	188.193,44	0,96				
14.345,00	Sanoma Plc	150.355,35	0,76				
581,00	Sartorius Stedim Biotech	189.387,81	0,96				
3.924,00	Vinci	392.065,02	1,99				
5.686,00	Wolters Kluwer	597.063,51	3,03				
		<b>2.486.141,48</b>	<b>12,63</b>				
<b>HKD</b>							
43.400,00	AIA Group	483.143,73	2,45				
		<b>483.143,73</b>	<b>2,45</b>				
<b>IDR</b>							
1.258.500,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	399.356,99	2,03				
		<b>399.356,99</b>	<b>2,03</b>				
<b>INR</b>							
19.759,00	HDFC Bank	388.862,76	1,97				
4.655,00	TeamLease Services	141.942,90	0,72				
		<b>530.805,66</b>	<b>2,70</b>				
<b>JPY</b>							
3.300,00	Central Japan Railway	405.601,27	2,06				
800,00	Keyence	312.002,73	1,58				
6.200,00	Omron	301.194,58	1,53				
14.900,00	Topcon	173.020,59	0,88				
16.100,00	Unicharm	618.869,13	3,14				
		<b>1.810.688,30</b>	<b>9,20</b>				
<b>KES</b>							
843.100,00	Safaricom	165.065,79	0,84				
		<b>165.065,79</b>	<b>0,84</b>				
<b>PHP</b>							
105.348,00	BDO Unibank	199.816,67	1,01				
		<b>199.816,67</b>	<b>1,01</b>				
<b>USD</b>							
3.465,00	AbbVie	557.968,95	2,83				
3.457,00	Allstate	469.460,60	2,38				
1.890,00	Arthur J Gallagher	356.813,10	1,81				
3.785,00	Autoliv	290.498,75	1,48				
19.495,00	Avantor	405.885,90	2,06				
2.172,00	Dexcom	241.787,04	1,23				
12.123,00	Equitable Holdings	349.021,17	1,77				
9.467,00	Essential Utilities	458.486,81	2,33				
1.842,00	FTI Consulting	292.730,64	1,49				
1.723,00	Keysight Technologies	292.048,50	1,48				
5.568,00	Kimberly-Clark	760.199,04	3,86				
3.386,00	Marsh & McLennan Cos	559.976,68	2,84				
6.113,00	Marvell Technology	220.006,87	1,12				
1.624,00	Mastercard	560.150,08	2,84				
205,00	MercadoLibre	171.568,60	0,87				
6.141,00	Merck	680.361,39	3,46				
2.212,00	Motorola Solutions	566.294,12	2,88				
4.139,00	Otis Worldwide	324.042,31	1,65				
653,00	Paycom Software	201.940,25	1,03				
1.969,00	PayPal Holdings	137.928,45	0,70				
3.648,00	Republic Services	470.628,48	2,39				
2.238,00	Stryker	542.312,16	2,75				
785,00	SVB Financial	183.964,75	0,93				
27.810,00	TELUS	538.123,50	2,73				
3.467,00	Teradyne	297.988,65	1,51				
881,00	Thermo Fisher Scientific	483.660,19	2,46				
				15.342,00	UMH Properties	247.313,04	1,26
				1.553,00	Verisk Analytics	273.421,18	1,39
				983,00	Zebra Technologies	250.242,31	1,27
						<b>11.184.823,51</b>	<b>56,80</b>
				<b>Summe Aktien</b>		<b>19.270.818,83</b>	<b>97,87</b>
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>19.270.818,83</b>	<b>97,87</b>
				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>19.270.818,83</b>	<b>97,87</b>
				<b>Bankguthaben</b>		<b>426.246,22</b>	<b>2,16</b>
				<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(6.548,02)</b>	<b>(0,03)</b>
				<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>19.690.517,03</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	54,07	Forschungs- und Beratungsleistungen	9,20
Japan	9,20	Haushaltsprodukte	7,00
Frankreich	6,72	Pharmazeutika	7,00
Schweiz	5,05	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	5,48
Dänemark	3,54	Hersteller von Elektronikausrüstung	5,22
Niederlande	3,03	Verschiedene Banken	5,02
Kanada	2,73	Versicherungsmakler	4,66
Indien	2,70	Gesundheitswesen: Ausstattung	3,98
Hongkong	2,45	Biotechnologie	3,79
Indonesien	2,03	Mehrspartenversicherungen	3,76
Australien	1,62	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	3,55
Italien	1,16	Kommunikationsanlagen	2,88
Philippinen	1,01	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,73
Spanien	0,96	Lebens- und Krankenversicherung	2,45
Kenia	0,84	Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	2,39
Finnland	0,76	Sach- und Unfallversicherung	2,38
<b>Summe</b>	<b>97,87</b>	Wasserversorger	2,33
		Schienerverkehr	2,06
		Gesundheitswesen: Produkte	2,00
		Bau- und Ingenieurwesen	1,99
		Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen	1,77
		Industriemaschinen	1,65
		Elektronische Komponenten	1,53
		Halbleiter-Ausrüstung	1,51
		Autoteile und -zubehör	1,48
		Papierverpackungen	1,38
		Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	1,26
		Gesundheitswesen: Vertrieb	1,16
		Halbleiter	1,12
		Anwendungssoftware	1,03
		Regionale Banken	0,93
		Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,87
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,84
		Verlage	0,76
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,72
		<b>Summe</b>	<b>97,87</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>CAD</b>							
281.357,00	Bank of Nova Scotia/The	12.892.423,32	0,48	53.797,00	Chubb	11.159.091,02	0,42
316.800,00	CCL Industries	12.838.991,62	0,48	221.925,00	Cigna	68.570.427,46	2,57
552.000,00	CGI	44.482.123,94	1,66	1.466.652,00	Cisco Systems	64.816.578,29	2,42
109.000,00	Metro Inc/CN	5.644.988,28	0,21	497.736,00	Coca-Cola Europacific Partners	25.671.398,14	0,96
262.900,00	Open Text	7.320.815,50	0,27	1.084.801,00	Coca-Cola	64.639.849,72	2,42
278.000,00	Rogers Communications	12.303.715,23	0,46	311.327,00	Cognizant Technology Solutions	16.491.711,79	0,62
100.700,00	Royal Bank of Canada	8.907.978,65	0,33	1.713.621,00	Comcast	55.975.449,64	2,09
		<b>104.391.036,54</b>	<b>3,91</b>	347.053,00	Crown Holdings	26.730.900,95	1,00
<b>CHF</b>							
137.307,00	Nestle	15.043.768,55	0,56	904.505,00	CVS Health	78.912.733,03	2,95
85.670,00	Roche Holding	25.348.651,14	0,95	1.343.257,00	eBay	52.064.029,69	1,95
		<b>40.392.419,69</b>	<b>1,51</b>	132.215,00	Edison International	7.941.447,18	0,30
<b>DKK</b>							
166.720,00	Carlsberg B	20.693.038,73	0,77	80.428,00	Elevance Health	38.488.040,06	1,44
		<b>20.693.038,73</b>	<b>0,77</b>	122.807,00	FedEx	20.023.518,26	0,75
<b>EUR</b>							
199.256,00	Air Liquide	26.596.690,88	1,00	552.272,00	Fiserv	52.063.155,14	1,95
262.784,00	Allianz	52.793.305,60	1,98	496.573,00	Genpact	21.521.962,79	0,81
279.044,00	Brenntag	16.664.507,68	0,62	323.546,00	Global Payments	29.897.729,87	1,12
79.829,00	Cappemini	12.477.272,70	0,47	40.615,00	Grand Canyon Education	4.038.858,95	0,15
884.828,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	23.178.069,46	0,87	422.941,00	Johnson & Johnson	70.023.814,91	2,62
752.010,00	Deutsche Post	26.455.711,80	0,99	81.774,00	Laboratory Corp of America	18.005.066,51	0,67
5.052.786,00	EDP - Energias de Portugal	23.540.929,97	0,88	601.608,00	LKQ	30.135.355,53	1,13
1.749.990,00	Endesa	31.018.572,75	1,16	589.291,00	Medtronic	42.622.631,00	1,59
931.618,00	Fresenius	24.454.972,50	0,91	219.162,00	Merck	22.748.824,64	0,85
317.118,00	Heineken	27.995.177,04	1,05	175.500,00	Meta Platforms	19.469.672,55	0,73
5.642.657,00	Iberdrola	61.928.160,58	2,32	195.780,00	Microsoft	43.662.782,78	1,63
70.648,00	Kerry Group	5.951.387,52	0,22	870.412,00	Mondelez International	54.274.858,91	2,03
7.489,00	Merck KGaA	1.354.760,10	0,05	479.276,00	Oracle	36.434.585,32	1,36
57.052,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	17.343.808,00	0,65	517.469,00	Patterson Cos	13.594.257,52	0,51
107.898,00	Pernod Ricard	19.988.104,50	0,75	585.171,00	Pfizer	28.009.918,39	1,05
842.575,00	Sanofi	76.219.334,50	2,85	199.624,00	Prestige Consumer Healthcare	11.842.593,04	0,44
117.822,00	Siemens	15.274.444,08	0,57	470.451,00	Public Service Enterprise Group	27.164.374,51	1,02
132.067,00	Solvay	12.519.951,60	0,47	257.919,00	State Street	18.599.358,63	0,70
812.889,00	Unilever	38.250.491,90	1,43	259.795,00	TD SYNEX	23.018.516,09	0,86
603.132,00	Vinci	56.459.186,52	2,11	12.497,00	Tractor Supply	2.627.900,10	0,10
		<b>570.464.839,68</b>	<b>21,34</b>	1.066.583,00	Verizon Communications	39.371.687,08	1,47
<b>GBP</b>							
823.568,00	GSK	13.347.643,25	0,50	95.118,00	Visa	18.416.719,80	0,69
664.044,00	Reckitt Benckiser Group	43.075.842,19	1,61	225.393,00	VMware	25.712.139,11	0,96
1.332.705,00	SSE	25.722.006,89	0,96	626.302,00	Warner Bros Discovery	5.454.140,71	0,20
		<b>82.145.492,33</b>	<b>3,07</b>	350.292,00	Ziff Davis	25.634.804,07	0,96
<b>HKD</b>							
1.645.000,00	CK Asset Holdings	9.497.719,42	0,36			<b>1.550.178.720,96</b>	<b>57,99</b>
2.438.000,00	Link REIT	16.786.044,28	0,63	<b>Summe Aktien</b>		<b>2.641.733.469,48</b>	<b>98,83</b>
932.500,00	Sun Hung Kai Properties	11.966.857,91	0,45	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>2.641.733.469,48</b>	<b>98,83</b>
		<b>38.250.621,61</b>	<b>1,43</b>	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>2.641.733.469,48</b>	<b>98,83</b>
<b>JPY</b>							
1.284.000,00	Asahi Group Holdings	37.582.554,59	1,41	<b>Bankguthaben</b>		<b>33.310.111,95</b>	<b>1,25</b>
787.678,00	KDDI	22.288.428,71	0,83	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(2.052.753,38)</b>	<b>(0,08)</b>
294.800,00	Kyocera	13.725.584,54	0,51	<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>2.672.990.828,05</b>	<b>100,00</b>
664.300,00	Mitsubishi Estate	8.076.882,10	0,30				
2.274.400,00	Nippon Telegraph & Telephone	60.801.615,58	2,27				
240.200,00	Shin-Etsu Chemical	27.694.095,78	1,04				
92.700,00	Sumitomo Realty & Development	2.055.904,72	0,08				
321.100,00	Takeda Pharmaceutical	9.380.311,57	0,35				
		<b>181.605.377,59</b>	<b>6,79</b>				
<b>SEK</b>							
1.638.015,00	Svenska Handelsbanken A	15.594.135,48	0,58				
		<b>15.594.135,48</b>	<b>0,58</b>				
<b>SGD</b>							
1.809.687,00	Oversea-Chinese Banking	15.411.293,88	0,58				
6.682.200,00	Singapore Telecommunications	12.007.177,77	0,45				
493.800,00	United Overseas Bank	10.599.315,22	0,40				
		<b>38.017.786,87</b>	<b>1,42</b>				
<b>USD</b>							
534.966,00	Akamai Technologies	42.231.915,64	1,58				
799.326,00	Alphabet	65.160.776,93	2,44				
482.325,00	Amdocs	40.868.949,27	1,53				
2.837.163,00	AT&T	48.803.403,46	1,83				
514.445,00	Baxter International	24.455.838,57	0,91				
810.742,00	Bristol-Myers Squibb	54.416.598,94	2,04				
279.184,00	Centene	21.388.369,03	0,80				
314.203,00	Check Point Software Technologies	37.011.985,94	1,38				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	51,30	Pharmazeutika	11,70
Frankreich	8,04	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	7,11
Japan	6,79	Integrierte Telekommunikationsdienste	6,02
Deutschland	5,77	Stromversorger	5,62
Vereinigtes Königreich	5,46	Systemsoftware	5,34
Kanada	3,91	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,56
Spanien	3,48	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,28
Schweiz	1,93	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,13
Irland	1,82	Alkoholfreie Getränke	3,38
Guernsey	1,53	Brauereien	3,23
Singapur	1,42	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,82
Israel	1,38	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,51
Hongkong	1,08	Kommunikationsanlagen	2,42
Niederlande	1,05	Verschiedene Banken	2,37
Portugal	0,88	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,24
Bermuda	0,81	Bau- und Ingenieurwesen	2,11
Dänemark	0,77	Kabel und Satellitenübertragung	2,09
Schweden	0,58	Mehrsparversicherungen	1,98
Belgien	0,47	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,95
Kaimaninseln	0,36	Luftfracht und Logistik	1,74
		Haushaltsprodukte	1,61
<b>Summe</b>	<b>98,83</b>	Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,58
		Metall- und Glasverpackungen	1,48
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,43
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,29
		Großhändler	1,13
		Spezialchemikalien	1,04
		Mehrspar-Versorger	1,02
		Industriegase	1,00
		Reifen und Gummi	0,87
		Technologievertrieb	0,86
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,83
		Brennereien und Winzereien	0,75
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,70
		Rückversicherungen	0,65
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,63
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,62
		Industriekonglomerate	0,57
		Elektronische Komponenten	0,51
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,51
		Verschiedene Chemikalien	0,47
		Sach- und Unfallversicherung	0,42
		Immobilienentwicklung	0,36
		Anwendungssoftware	0,27
		Lebensmitteleinzelhandel	0,21
		Filme und Entertainment	0,20
		Bildungsdienstleistungen	0,15
		Spezialgeschäfte	0,10
		<b>Summe</b>	<b>98,83</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
431,26	EUR	4.716,45	SEK	718	31.01.2023
185.671,63	EUR	196.815,19	USD	1.674,55	31.01.2023
56.246,69	SEK	5.195,65	EUR	(138,26)	31.01.2023
2.463.912,77	USD	2.356.964,48	EUR	(53.466,16)	31.01.2023
				<b>(51.922,69)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>								
<b>Aktien</b>								
<b>CAD</b>								
53.056,00	Bank of Nova Scotia/The	2.431.147,66	0,47	147.052,00	Bristol-Myers Squibb	9.870.056,94	1,89	
58.400,00	CCL Industries	2.366.783,81	0,45	50.842,00	Centene	3.895.020,70	0,75	
101.800,00	CGI	8.203.406,19	1,57	58.546,00	Check Point Software Technologies	6.896.508,72	1,32	
20.400,00	Metro Inc/CN	1.056.493,22	0,20	9.959,00	Chubb	2.065.791,54	0,40	
47.200,00	Open Text	1.314.349,53	0,25	42.268,00	Cigna	13.059.974,44	2,50	
49.500,00	Rogers Communications	2.190.769,44	0,42	271.086,00	Cisco Systems	11.980.256,35	2,29	
19.200,00	Royal Bank of Canada	1.698.442,80	0,33	94.761,00	Coca-Cola Europacific Partners	4.887.424,98	0,94	
		<b>19.261.392,65</b>	<b>3,69</b>	200.889,00	Coca-Cola	11.970.338,13	2,29	
<b>CHF</b>								
25.592,00	Nestle	2.803.936,61	0,54	58.003,00	Cognizant Technology Solutions	3.072.553,16	0,59	
16.216,00	Roche Holding	4.798.105,84	0,92	319.299,00	Comcast	10.429.905,50	2,00	
		<b>7.602.042,45</b>	<b>1,46</b>	64.659,00	Crown Holdings	4.980.199,93	0,95	
<b>DKK</b>								
31.299,00	Carlsberg B	3.884.785,38	0,74	167.480,00	CVS Health	14.611.643,42	2,80	
		<b>3.884.785,38</b>	<b>0,74</b>	250.277,00	eBay	9.700.622,56	1,86	
<b>EUR</b>								
37.407,00	Air Liquide	4.993.086,36	0,96	25.969,00	Edison International	1.559.818,79	0,30	
48.465,00	Allianz	9.736.618,50	1,86	14.961,00	Elevance Health	7.159.441,58	1,37	
52.019,00	Brenntag	3.106.574,68	0,59	23.504,00	FedEx	3.832.295,99	0,73	
15.173,00	Capgemini	2.371.539,90	0,45	101.841,00	Fiserv	9.600.638,42	1,84	
164.255,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4.302.659,73	0,82	94.929,00	Genpact	4.114.316,33	0,79	
141.677,00	Deutsche Post	4.984.196,86	0,95	59.948,00	Global Payments	5.539.580,49	1,06	
928.928,00	EDP - Energias de Portugal	4.327.875,55	0,83	7.389,00	Grand Canyon Education	734.780,96	0,14	
320.552,00	Endesa	5.681.784,20	1,09	78.514,00	Johnson & Johnson	13.000.950,35	2,49	
176.519,00	Fresenius	4.633.623,75	0,89	14.899,00	Laboratory Corp of America	3.280.474,06	0,63	
59.416,00	Heineken	5.245.244,48	1,00	112.565,00	LKQ	5.638.532,56	1,08	
1.053.529,00	Iberdrola	11.562.480,78	2,21	108.629,00	Medtronic	7.856.990,49	1,50	
14.354,00	Kerry Group	1.209.180,96	0,23	41.060,00	Merck	4.261.992,22	0,82	
1.918,00	Merck KGaA	346.966,20	0,07	32.921,00	Meta Platforms	3.652.199,94	0,70	
10.953,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3.329.712,00	0,64	36.909,00	Microsoft	8.231.431,45	1,58	
20.257,00	Pernod Ricard	3.752.609,25	0,72	162.170,00	Mondelez International	10.112.169,72	1,94	
156.994,00	Sanofi	14.201.677,24	2,72	89.640,00	Oracle	6.814.437,25	1,30	
21.682,00	Siemens	2.810.854,48	0,54	95.629,00	Patterson Cos	2.512.237,94	0,48	
25.692,00	Solvay	2.435.601,60	0,47	108.993,00	Pfizer	5.217.081,90	1,00	
153.588,00	Unilever	7.227.083,34	1,38	38.040,00	Prestige Consumer Healthcare	2.256.703,80	0,43	
112.369,00	Vinci	10.518.862,09	2,01	86.469,00	Public Service Enterprise Group	4.992.818,17	0,96	
		<b>106.778.231,95</b>	<b>20,44</b>	48.063,00	State Street	3.465.975,65	0,66	
<b>GBP</b>								
150.776,00	GSK	2.443.640,67	0,47	47.677,00	TD SYNnex	4.224.306,83	0,81	
122.214,00	Reckitt Benckiser Group	7.927.894,81	1,52	2.384,00	Tractor Supply	501.313,42	0,10	
249.380,00	SSE	4.813.183,77	0,92	198.871,00	Verizon Communications	7.341.094,67	1,41	
		<b>15.184.719,25</b>	<b>2,91</b>	17.987,00	Visa	3.482.637,77	0,67	
<b>HKD</b>								
294.500,00	CK Asset Holdings	1.700.351,59	0,33	42.288,00	VMware	4.824.084,77	0,92	
456.200,00	Link REIT	3.141.014,52	0,60	116.045,00	Warner Bros Discovery	1.010.575,99	0,19	
173.500,00	Sun Hung Kai Properties	2.226.541,39	0,43	65.302,00	Ziff Davis	4.778.881,55	0,91	
		<b>7.067.907,50</b>	<b>1,35</b>			<b>288.636.358,74</b>	<b>55,26</b>	
<b>JPY</b>								
239.300,00	Asahi Group Holdings	7.004.287,63	1,34	<b>Summe Aktien</b>			<b>491.953.331,60</b>	<b>94,19</b>
147.600,00	KDDI	4.176.544,32	0,80	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			<b>491.953.331,60</b>	<b>94,19</b>
52.600,00	Kyocera	2.449.001,86	0,47	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b>491.953.331,60</b>	<b>94,19</b>
120.200,00	Mitsubishi Estate	1.461.449,99	0,28	<b>Bankguthaben</b>			<b>7.787.872,88</b>	<b>1,49</b>
419.900,00	Nippon Telegraph & Telephone	11.225.201,54	2,15	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			<b>22.581.051,21</b>	<b>4,32</b>
44.100,00	Shin-Etsu Chemical	5.084.552,97	0,97	<b>Summe Nettovermögen</b>			<b>522.322.255,69</b>	<b>100,00</b>
17.100,00	Sumitomo Realty & Development	379.244,56	0,07					
60.800,00	Takeda Pharmaceutical	1.776.153,67	0,34					
		<b>33.556.436,54</b>	<b>6,42</b>					
<b>SEK</b>								
303.894,00	Svenska Handelsbanken A	2.893.114,05	0,55					
		<b>2.893.114,05</b>	<b>0,55</b>					
<b>SGD</b>								
330.509,00	Oversea-Chinese Banking	2.814.614,53	0,54					
1.238.800,00	Singapore Telecommunications	2.225.987,22	0,43					
95.400,00	United Overseas Bank	2.047.741,34	0,39					
		<b>7.088.343,09</b>	<b>1,36</b>					
<b>USD</b>								
99.688,00	Akamai Technologies	7.869.687,43	1,51					
148.938,00	Alphabet	12.141.373,85	2,32					
91.089,00	Amdocs	7.718.264,07	1,48					
523.030,00	AT&T	8.996.890,24	1,72					
94.494,00	Baxter International	4.492.083,72	0,86					

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	48,84	Pharmazeutika	11,14
Frankreich	7,68	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	6,81
Japan	6,42	Integrierte Telekommunikationsdienste	5,70
Deutschland	5,54	Stromversorger	5,35
Vereinigtes Königreich	5,23	Systemsoftware	5,12
Kanada	3,69	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,35
Spanien	3,30	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	4,09
Schweiz	1,85	Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,94
Irland	1,74	Alkoholfreie Getränke	3,23
Guernsey	1,48	Brauereien	3,09
Singapur	1,36	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,70
Israel	1,32	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,36
Hongkong	1,03	Kommunikationsanlagen	2,29
Niederlande	1,00	Verschiedene Banken	2,28
Portugal	0,83	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,12
Bermuda	0,79	Bau- und Ingenieurwesen	2,01
Dänemark	0,74	Kabel und Satellitenübertragung	2,00
Schweden	0,55	Internet- und Direktmarketing (Privatkunden)	1,86
Belgien	0,47	Mehrsparversicherungen	1,86
Kaimaninseln	0,33	Luftfracht und Logistik	1,69
<b>Summe</b>	<b>94,19</b>	Haushaltsprodukte	1,52
		Internet-Dienste und -Infrastruktur	1,51
		Metall- und Glasverpackungen	1,41
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,38
		Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,22
		Großhändler	1,08
		Spezialchemikalien	0,97
		Industriegase	0,96
		Mehrspar-Versorger	0,96
		Reifen und Gummi	0,82
		Technologievertrieb	0,81
		Verschiedene Immobilienaktivitäten	0,78
		Brennereien und Winzereien	0,72
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,66
		Rückversicherungen	0,64
		Immobilien: REITs (Einzelhandel)	0,60
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,59
		Industriekonglomerate	0,54
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,48
		Verschiedene Chemikalien	0,47
		Elektronische Komponenten	0,47
		Sach- und Unfallversicherung	0,40
		Immobilienentwicklung	0,33
		Anwendungssoftware	0,25
		Lebensmitteleinzelhandel	0,20
		Filme und Entertainment	0,19
		Bildungsdienstleistungen	0,14
		Spezialgeschäfte	0,10
		<b>Summe</b>	<b>94,19</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
44.252,34	EUR	462.574,05	NOK	314,63	31.01.2023
2.152,87	EUR	10.199,00	PLN	(14,13)	31.01.2023
10.449.738,57	EUR	114.545.160,76	SEK	150.706,77	31.01.2023
1.781.354,57	EUR	1.888.982,84	USD	15.397,69	31.01.2023
6.540.031,24	NOK	633.329,25	EUR	(12.110,50)	31.01.2023
154.356,91	PLN	32.434,55	EUR	361,48	31.01.2023
1.474.080.558,38	SEK	136.144.493,44	EUR	(3.603.579,29)	31.01.2023
31.181.768,07	USD	29.688.924,06	EUR	(537.494,91)	31.01.2023
				<b>(3.986.418,26)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
101.664,92	EUR	755.926,00	DKK	(4,30)	19.01.2023
2.556.452,30	EUR	2.208.241,00	GBP	69.560,43	19.01.2023
8.683.868,17	EUR	9.068.092,00	USD	199.729,22	19.01.2023
				<b>269.285,35</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
445.878,00	CHF	455.225,79	EUR	(2.227,72)	19.01.2023
1.385.767,91	EUR	1.966.866,00	CAD	26.102,85	19.01.2023
1.095.967,99	EUR	8.150.866,00	DKK	(292,72)	19.01.2023
2.511.019,26	EUR	27.634.573,00	SEK	26.069,12	19.01.2023
1.145.576,75	EUR	164.032.786,00	JPY	(25.642,18)	13.03.2023
				<b>24.009,35</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
17.724.574,87	EUR	24.077.501,00	CAD	1.079.410,33	19.01.2023
6.629.902,49	EUR	5.760.892,00	GBP	142.100,72	19.01.2023
226.687,85	EUR	322.378,00	SGD	1.459,00	19.01.2023
859.137,00	SEK	78.938,98	EUR	(1.682,99)	19.01.2023
				<b>1.221.287,06</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
965.100,44	EUR	1.327.356,00	CAD	47.489,67	19.01.2023
6.171.712,52	EUR	6.010.903,00	CHF	64.789,19	19.01.2023
7.793,47	EUR	57.950,00	DKK	(0,58)	19.01.2023
487.293,20	EUR	421.839,00	GBP	12.224,73	19.01.2023
74.524,11	EUR	809.183,00	SEK	1.759,95	19.01.2023
323.475.074,03	EUR	318.203.281,00	USD	25.744.516,02	19.01.2023
31.504.218,44	EUR	4.495.418.840,00	JPY	(594.200,38)	13.03.2023
				<b>25.276.578,60</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
420.189,43	EUR	3.381.364,00	HKD	14.193,80	19.01.2023
70.344,49	EUR	768.581,00	SEK	1.231,81	19.01.2023
1.510.294,00	SEK	138.416,87	EUR	(2.607,37)	19.01.2023
				<b>12.818,24</b>	
<b>Gegenpartei: HSBC Continental Europe SA</b>					
256.822,84	EUR	361.830,00	SGD	4.028,55	19.01.2023
				<b>4.028,55</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
1.498.780,00	CAD	1.105.357,22	EUR	(69.224,45)	19.01.2023
945.712,46	EUR	1.299.552,00	CAD	47.321,97	19.01.2023
230.829,26	EUR	225.316,00	CHF	1.914,49	19.01.2023
2.594.659,35	EUR	19.292.295,00	DKK	(82,14)	19.01.2023
745.954,29	EUR	644.632,00	GBP	19.978,57	19.01.2023
8.141.645,45	EUR	63.137.795,00	HKD	560.488,12	19.01.2023
74.037,03	EUR	813.770,00	SEK	861,28	19.01.2023
7.043.184,46	EUR	9.865.190,00	SGD	150.781,40	19.01.2023
204.249,00	GBP	233.250,93	EUR	(3.231,55)	19.01.2023
10.457.057,00	HKD	1.336.383,96	EUR	(80.783,48)	19.01.2023
596.176,00	SGD	424.000,14	EUR	(7.478,06)	19.01.2023
8.302.842,00	USD	8.351.424,74	EUR	(582.862,67)	19.01.2023
				<b>37.683,48</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
219.567,00	CHF	225.971,88	EUR	(2.896,92)	19.01.2023
1.826.829,84	EUR	1.797.242,00	CHF	896,24	19.01.2023
5.148.618,59	EUR	4.476.672,00	GBP	107.083,09	19.01.2023
473.289,53	EUR	5.177.728,00	SEK	7.696,21	19.01.2023
17.146.119,53	EUR	17.553.173,00	USD	722.977,69	19.01.2023
2.611.844,00	SEK	238.082,65	EUR	(3.220,23)	19.01.2023
36.041.232,00	USD	34.751.884,31	EUR	(1.031.346,38)	19.01.2023
				<b>(198.810,30)</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
87.225,65	EUR	962.745,00	SEK	654,15	19.01.2023
				<b>654,15</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
195.771,30	EUR	171.341,00	GBP	2.811,87	19.01.2023
172.381,85	EUR	1.413.881,00	HKD	2.622,40	19.01.2023
351.198,00	GBP	407.888,36	EUR	(12.372,53)	19.01.2023
				<b>(6.938,26)</b>	
				<b>26.640.596,22</b>	
				<b>22.654.177,96</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>CHF</b>							
240.386,00	Nestle	28.111.239,23	1,46	232.218,00	MSCI	14.900.822,97	0,78
127.527,00	Roche Holding	40.274.957,09	2,10	233.218,00	NextEra Energy	19.527.343,14	1,02
		<b>68.386.196,32</b>	<b>3,56</b>	218.369,00	NIKE	25.450.906,95	1,33
<b>DKK</b>							
452.186,00	Vestas Wind Systems	13.214.070,16	0,69	82.190,00	NVIDIA	11.860.017,00	0,62
		<b>13.214.070,16</b>	<b>0,69</b>	33.312,00	Paycom Software	10.301.736,00	0,54
<b>EUR</b>							
149.585,00	Air Liquide	21.311.356,70	1,11	185.660,00	PRA Group	6.329.149,40	0,33
234.629,00	Amadeus IT Group	12.190.993,89	0,64	203.866,00	Progressive	26.506.657,32	1,38
1.265.134,00	AXA	35.392.431,71	1,84	66.977,00	S&P Global	22.350.894,67	1,16
752.233,00	Infineon Technologies	22.826.330,23	1,19	88.660,00	Salesforce	11.655.243,60	0,61
3.179.205,00	ING Groep	38.880.711,63	2,03	50.022,00	Spotify Technology	3.892.211,82	0,20
319.316,00	Kerry Group	28.710.839,60	1,50	184.770,00	Stryker	44.773.466,40	2,33
1.008.171,00	Koninklijke Philips	15.131.714,86	0,79	106.710,00	Texas Instruments	17.411.870,70	0,91
76.865,00	Teleperformance	18.410.192,88	0,96	55.304,00	Thermo Fisher Scientific	30.361.342,96	1,58
887.486,00	Unilever	44.573.233,76	2,32	448.809,00	TJX Cos	35.451.422,91	1,85
		<b>237.427.805,26</b>	<b>12,37</b>	106.052,00	Verisk Analytics	18.671.515,12	0,97
<b>GBP</b>							
417.434,00	Experian	14.129.652,08	0,74	125.321,00	Waste Management	19.739.310,71	1,03
10.327.681,00	Rotork	38.102.097,35	1,98	63.622,00	Waters	21.617.483,16	1,13
		<b>52.231.749,43</b>	<b>2,72</b>	57.215,00	Watsco	14.307.182,90	0,75
<b>HKD</b>							
2.756.600,00	AIA Group	30.687.419,68	1,60	779.548,00	Wells Fargo	32.148.559,52	1,67
1.741.904,00	Alibaba Group Holding	19.268.602,43	1,00	233.138,00	Westrock	8.176.149,66	0,43
621.600,00	Tencent Holdings	26.627.130,60	1,39	449.016,00	Xcel Energy	31.772.372,16	1,66
		<b>76.583.152,71</b>	<b>3,99</b>			<b>1.274.832.421,42</b>	<b>66,41</b>
<b>INR</b>							
988.950,00	HDFC Bank	19.462.818,11	1,01		<b>Summe Aktien</b>	<b>1.856.032.580,71</b>	<b>96,69</b>
		<b>19.462.818,11</b>	<b>1,01</b>		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.856.032.580,71</b>	<b>96,69</b>
<b>JPY</b>							
38.700,00	Keyence	15.093.132,09	0,79		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
412.900,00	Nabtesco	10.538.196,37	0,55		<b>Aktien</b>		
1.565.400,00	Pan Pacific International Holdings	29.124.549,28	1,52	2.582.188,00	CNY	7.206.071,49	0,38
68.300,00	Shimano	10.837.240,70	0,56		East Money Information	7.206.071,49	0,38
		<b>65.593.118,44</b>	<b>3,42</b>			<b>7.206.071,49</b>	<b>0,38</b>
<b>KRW</b>							
374.490,00	Samsung Electronics	16.377.459,07	0,85		<b>Summe Aktien</b>	<b>7.206.071,49</b>	<b>0,38</b>
		<b>16.377.459,07</b>	<b>0,85</b>		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>7.206.071,49</b>	<b>0,38</b>
<b>SEK</b>							
927.037,00	Epiroc A	17.068.882,60	0,89		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
		<b>17.068.882,60</b>	<b>0,89</b>		<b>Aktien</b>		
<b>TWD</b>							
1.018.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.854.907,19	0,77		<b>USD</b>		
		<b>14.854.907,19</b>	<b>0,77</b>	3.814.744,00	Sberbank of Russia PJSC	3.814,74	0,00
<b>USD</b>							
312.997,00	AbbVie	50.401.906,91	2,63			<b>3.814,74</b>	<b>0,00</b>
353.875,00	Activision Blizzard	27.053.743,75	1,41		<b>Summe Aktien</b>	<b>3.814,74</b>	<b>0,00</b>
88.268,00	Adobe	29.545.064,96	1,54		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>3.814,74</b>	<b>0,00</b>
27.385,00	Align Technology	5.756.600,85	0,30		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.863.242.466,94</b>	<b>97,06</b>
229.674,00	Allegion	24.274.245,06	1,26		<b>Bankguthaben</b>	<b>57.917.483,16</b>	<b>3,02</b>
318.189,00	Allstate	43.210.066,20	2,25		<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>	<b>(1.504.435,44)</b>	<b>(0,08)</b>
625.805,00	Alphabet	54.451.293,05	2,84		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.919.655.514,66</b>	<b>100,00</b>
403.731,00	Amazon.com	33.501.598,38	1,75				
61.729,00	ANSYS	14.848.910,95	0,77				
266.661,00	Apple	34.103.275,29	1,78				
137.521,00	Applied Materials	13.182.763,06	0,69				
280.938,00	Autoliv	21.561.991,50	1,12				
140.455,00	Becton Dickinson and	35.734.561,10	1,86				
580.237,00	Colgate-Palmolive	45.798.106,41	2,39				
93.658,00	Ecolab	13.652.526,66	0,71				
70.740,00	Estee Lauder Cos	17.419.017,60	0,91				
394.283,00	Fastenal	18.614.100,43	0,97				
86.056,00	First Republic Bank/CA	10.473.015,20	0,55				
223.765,00	Global Payments	22.069.941,95	1,15				
244.742,00	Globus Medical	18.000.774,10	0,94				
331.913,00	Healthcare Realty Trust	6.399.282,64	0,33				
151.590,00	Houlihan Lokey	13.253.513,70	0,69				
246.451,00	International Flavors & Fragrances	25.783.703,62	1,34				
96.678,00	Jack Henry & Associates	17.028.862,92	0,89				
45.598,00	Jones Lang LaSalle	7.295.224,02	0,38				
128.237,00	JPMorgan Chase	17.054.238,63	0,89				
290.489,00	Kimberly-Clark	39.660.463,17	2,07				
65.633,00	Littelfuse	14.432.040,37	0,75				
106.217,00	Mastercard	36.636.367,64	1,91				
533.041,00	Merck	59.055.612,39	3,08				
325.046,00	Microsoft	77.373.949,84	4,03				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	64,94	Gesundheitswesen: Ausstattung	5,92
Vereinigtes Königreich	4,31	Verschiedene Banken	5,60
Frankreich	3,91	Pharmazeutika	5,17
Schweiz	3,56	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	4,58
Japan	3,42	Haushaltsprodukte	4,45
Niederlande	2,81	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,22
Irland	2,76	Systemsoftware	4,03
Kaimaninseln	2,39	Sach- und Unfallversicherung	3,63
Hongkong	1,60	Halbleiter	3,49
Deutschland	1,19	Anwendungssoftware	3,46
Indien	1,01	Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,23
Schweden	0,89	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,96
Republik Korea	0,85	Internet- und Direktmarketing (Privatkunden)	2,75
Taiwan, Provinz Chinas	0,77	Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	2,71
Jersey	0,74	Stromversorger	2,67
Dänemark	0,69	Forschungs- und Beratungsleistungen	2,67
Spanien	0,64	Biotechnologie	2,63
China	0,38	Hardware Technologie Speicherung und Peripherie	2,63
Luxemburg	0,20	Industriemaschinen	2,53
<b>Summe</b>	<b>97,06</b>	Börsen und Finanzdaten	2,32
		Spezialchemikalien	2,05
		Bekleidung-Einzelhandel	1,85
		Mehrsparversicherungen	1,84
		Handelsgesellschaften und Großhändler	1,71
		Lebens- und Krankenversicherungen	1,60
		Warenhäuser	1,52
		Interaktives Home Entertainment	1,41
		Schuhe	1,33
		Bauprodukte	1,26
		Autoteile und -zubehör	1,12
		Industriegase	1,11
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,03
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,89
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,79
		Elektronische Komponenten	0,75
		Elektrische Anlagen	0,69
		Investmentbanken und Broker	0,69
		Halbleiter-Ausrüstung	0,69
		Freizeitartikel	0,56
		Regionale Banken	0,55
		Papierverpackungen	0,43
		Immobiliendienste	0,38
		Konsumfinanzierungen	0,33
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,33
		Gesundheitswesen: Produkte	0,30
		Filme und Entertainment	0,20
		<b>Summe</b>	<b>97,06</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
907.301,03	EUR	947.794,68	USD	22.640,62	31.01.2023
136.240,17	USD	128.796,24	EUR	(1.524,79)	31.01.2023
				<b>21.115,83</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>AUD</b>					
100.295,00	Dexus	528.204,87	1,18		
270.167,00	Mirvac	391.050,93	0,87		
178.225,00	Vicinity	242.225,60	0,54		
		<b>1.161.481,40</b>	<b>2,60</b>		
<b>CAD</b>					
19.300,00	First Capital Real Estate Investment Trust	238.407,15	0,53		
		<b>238.407,15</b>	<b>0,53</b>		
<b>CHF</b>					
3.517,00	PSP Swiss Property	415.401,20	0,93		
		<b>415.401,20</b>	<b>0,93</b>		
<b>DKK</b>					
4.558,00	Ørsted	412.936,27	0,92		
		<b>412.936,27</b>	<b>0,92</b>		
<b>EUR</b>					
12.067,00	Carmila	172.588,15	0,39		
24.778,00	Cellnex Telecom	820.379,68	1,83		
205.961,00	EDP - Energias de Portugal	1.024.199,49	2,29		
2.432,00	Elia Group	345.500,34	0,77		
373.409,00	Enel	2.015.109,73	4,51		
16.450,00	Engie	236.329,43	0,53		
4.770,00	Eurocommercial Properties	115.673,42	0,26		
12.716,00	Grand City Properties	124.730,56	0,28		
7.008,00	ICADE	301.742,75	0,67		
26.059,00	Klepierre	603.009,12	1,35		
2.022,00	LEG Immobilien	131.346,94	0,29		
7.319,00	Unibail-Rodamco-Westfield	382.277,03	0,85		
20.116,00	Vinci	2.009.882,77	4,50		
		<b>8.282.769,41</b>	<b>18,53</b>		
<b>GBP</b>					
89.580,00	British Land Co	425.884,67	0,95		
3.277,00	Derwent London	93.375,31	0,21		
123.449,00	National Grid	1.481.599,62	3,31		
60.478,00	Pennon Group	646.589,68	1,45		
47.040,00	SSE	969.047,33	2,17		
38.617,00	UNITE Group	422.857,31	0,95		
17.682,00	United Utilities Group	210.937,71	0,47		
		<b>4.250.291,63</b>	<b>9,51</b>		
<b>HKD</b>					
98.000,00	Hysan Development	317.990,02	0,71		
85.500,00	Link REIT	628.329,76	1,41		
238.000,00	New World Development	671.531,72	1,50		
18.000,00	Sun Hung Kai Properties	246.553,21	0,55		
344.600,00	Swire Properties	876.847,03	1,96		
		<b>2.741.251,74</b>	<b>6,13</b>		
<b>JPY</b>					
68.800,00	Hulic	542.697,86	1,21		
162,00	Nippon Prologis REIT	379.058,74	0,85		
236,00	Orix JREIT	333.831,39	0,75		
61.700,00	Tokyo Fudosan Holdings	293.887,52	0,66		
		<b>1.549.475,51</b>	<b>3,47</b>		
<b>SGD</b>					
155.300,00	CapitaLand China Trust	129.802,99	0,29		
37.400,00	City Developments	229.702,99	0,51		
325.600,00	Keppel REIT	221.116,42	0,49		
		<b>580.622,40</b>	<b>1,30</b>		
<b>USD</b>					
25.370,00	AES	726.596,80	1,63		
13.571,00	Alexandria Real Estate Equities	1.957.277,48	4,38		
9.959,00	American Tower	2.126.844,04	4,76		
3.739,00	American Water Works	575.319,93	1,29		
1.958,00	AvalonBay Communities	315.982,04	0,71		
18.100,00	Brandywine Realty Trust	111.858,00	0,25		
23.009,00	Brixmor Property Group	518.852,95	1,16		
13.830,00	Dominion Energy	850.545,00	1,90		
15.000,00	Empire State Realty Trust	101.100,00	0,23		
3.302,00	Equinix	2.184.140,92	4,89		
14.640,00	Hudson Pacific Properties	140.544,00	0,31		
18.052,00	Macerich	201.279,80	0,45		
5.933,00	NextEra Energy Partners	415.250,67	0,93		
23.470,00	NextEra Energy	1.965.143,10	4,40		
12.100,00	Piedmont Office Realty Trust	110.957,00	0,25		
				<b>23.386.348,53</b>	<b>52,31</b>
	<b>Summe Aktien</b>			<b>43.018.985,24</b>	<b>96,22</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			<b>43.018.985,24</b>	<b>96,22</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			<b>43.018.985,24</b>	<b>96,22</b>
	<b>Bankguthaben</b>			<b>591.414,74</b>	<b>1,32</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			<b>1.100.746,87</b>	<b>2,46</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>			<b>44.711.146,85</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	52,31	Mehrsparthen-Versorger	22,79
Vereinigtes Königreich	9,51	Stromversorger	17,28
Frankreich	7,43	Immobilien: Spezialisierte REITs	9,64
Hongkong	6,13	Immobilien: REITs (Bürogebäude)	8,61
Italien	4,51	Immobilien: REITs (Einzelhandel)	7,44
Japan	3,47	Immobilien: REOC	5,39
Australien	2,60	Immobilien: REITs (Gewerbe)	5,03
Portugal	2,29	Bau- und Ingenieurwesen	4,50
Spanien	1,83	Verschiedene Immobilienaktivitäten	3,22
Singapur	1,30	Wasserversorger	3,20
Schweiz	0,93	Immobilien: Verschiedene REITs	2,73
Dänemark	0,92	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,83
Mauritius	0,85	Immobilien: REITs (Wohnimmobilien)	1,65
Belgien	0,77	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	1,63
Kanada	0,53	Erneuerbare Elektrizität	0,93
Deutschland	0,29	Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,34
Luxemburg	0,28		
Niederlande	0,26		
<b>Summe</b>	<b>96,22</b>	<b>Summe</b>	<b>96,22</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Global Value ESG Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>CAD</b>			
17.281,00	Emera	664.594,92	1,32
		<b>664.594,92</b>	<b>1,32</b>
<b>EUR</b>			
23.024,00	BNP Paribas	1.316.464,88	2,61
11.124,00	Eiffage	1.093.521,85	2,17
222.699,00	Galp Energia SGPS	3.029.458,18	6,01
47.097,00	Koninklijke Philips	706.882,43	1,40
15.122,00	Mercedes-Benz Group	991.024,66	1,96
8.625,00	Sodexo	823.375,14	1,63
		<b>7.960.727,14</b>	<b>15,78</b>
<b>HKD</b>			
147.800,00	AIA Group	1.645.360,45	3,26
		<b>1.645.360,45</b>	<b>3,26</b>
<b>JPY</b>			
26.800,00	Hitachi	1.360.072,81	2,70
26.900,00	Nintendo	1.128.679,89	2,24
78.400,00	Panasonic Holdings	660.345,10	1,31
9.700,00	Sony Group	738.287,38	1,46
		<b>3.887.385,18</b>	<b>7,71</b>
<b>SEK</b>			
62.265,00	SEB A	721.756,25	1,43
		<b>721.756,25</b>	<b>1,43</b>
<b>SGD</b>			
1.077.800,00	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1.640.829,85	3,25
75.600,00	DBS Group Holdings	1.913.695,52	3,79
		<b>3.554.525,37</b>	<b>7,05</b>
<b>USD</b>			
8.616,00	AerCap Holdings	496.195,44	0,98
19.939,00	Alcoa	922.378,14	1,83
6.276,00	Alphabet	546.074,76	1,08
12.112,00	AmerisourceBergen	2.002.961,44	3,97
15.712,00	Applied Materials	1.506.152,32	2,99
39.676,00	AT&T	728.451,36	1,44
14.910,00	Centene	1.219.190,70	2,42
35.342,00	Chemours	1.077.931,00	2,14
7.518,00	Crown Holdings	618.054,78	1,23
13.123,00	Darling Ingredients	811.920,01	1,61
15.166,00	Discover Financial Services	1.467.917,14	2,91
6.382,00	Dover	860.165,96	1,71
7.692,00	Emerson Electric	735.201,36	1,46
10.398,00	Fidelity National Information Services	698.745,60	1,39
4.410,00	HCA Healthcare	1.049.359,50	2,08
43.188,00	ICICI Bank ADR	944.521,56	1,87
9.398,00	JPMorgan Chase	1.249.840,02	2,48
29.945,00	KB Financial Group ADR	1.166.956,65	2,31
113.631,00	KT ADR	1.543.108,98	3,06
3.698,00	Laboratory Corp of America	869.066,98	1,72
19.473,00	Molson Coors Beverage	1.002.470,04	1,99
13.936,00	Oracle	1.130.767,04	2,24
4.791,00	PACCAR	468.559,80	0,93
31.976,00	Pfizer	1.633.653,84	3,24
6.875,00	PPG Industries	857.243,75	1,70
9.766,00	QUALCOMM	1.055.509,28	2,09
12.281,00	Reinsurance Group of America	1.744.516,05	3,46
16.933,00	TransUnion	955.698,52	1,89
7.165,00	Walmart	1.015.495,45	2,01
3.149,00	Willis Towers Watson	766.183,19	1,52
		<b>31.144.290,66</b>	<b>61,75</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>49.578.639,97</b>	<b>98,30</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>49.578.639,97</b>	<b>98,30</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>49.578.639,97</b>	<b>98,30</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>698.908,54</b>	<b>1,39</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>157.193,62</b>	<b>0,31</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>50.434.742,13</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Global Value ESG Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	52,00	Verschiedene Banken	14,50
Japan	7,71	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	6,01
Singapur	7,05	Integrierte Telekommunikationsdienste	4,50
Frankreich	6,41	Gesundheitswesen: Vertrieb	3,97
Portugal	6,01	Rückversicherungen	3,46
Republik Korea	5,37	Lebens- und Krankenversicherungen	3,26
Hongkong	3,26	Immobilien: REITs (Einzelhandel)	3,25
Niederlande	2,39	Pharmazeutika	3,24
Deutschland	1,96	Halbleiter-Ausrüstung	2,99
Indien	1,87	Konsumfinanzierungen	2,91
Irland	1,52	Unterhaltungselektronik	2,77
Schweden	1,43	Industriekonglomerate	2,70
Kanada	1,32	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,42
<b>Summe</b>	<b>98,30</b>	Interaktives Home Entertainment	2,24
		Systemsoftware	2,24
		Bau- und Ingenieurwesen	2,17
		Verschiedene Chemikalien	2,14
		Halbleiter	2,09
		Gesundheitswesen: Einrichtungen	2,08
		Großmärkte	2,01
		Brauereien	1,99
		Automobilhersteller	1,96
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,89
		Aluminium	1,83
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	1,72
		Industriemaschinen	1,71
		Spezialchemikalien	1,70
		Restaurants	1,63
		Landwirtschaftliche Produkte	1,61
		Versicherungsmakler	1,52
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,46
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,40
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	1,39
		Stromversorger	1,32
		Metall- und Glasverpackungen	1,23
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,08
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,98
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,93
		<b>Summe</b>	<b>98,30</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Indian Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>INR</b>			
13.043,00	3M India	3.459.492,97	1,34
218.779,00	Angel One	3.467.857,39	1,34
320.612,00	APL Apollo Tubes	4.231.938,89	1,64
90.656,00	Apollo Hospitals Enterprise	4.906.579,30	1,90
749.868,00	Apollo Tyres	2.939.468,06	1,14
2.104.465,00	Ashok Leyland	3.647.773,25	1,41
482.569,00	AU Small Finance Bank	3.817.445,69	1,48
1.110.554,00	Axis Bank	12.534.507,40	4,85
1.323.690,00	Bandhan Bank	3.747.228,31	1,45
1.015.726,00	Bharti Airtel	9.896.974,84	3,83
367.404,00	Brigade Enterprises	2.065.287,44	0,80
305.224,00	Cipla	3.969.609,12	1,54
410.135,00	Container Corp Of India	3.662.610,15	1,42
51.286,00	Craftsman Automation	2.165.722,29	0,84
1.022.623,00	DLF	4.635.363,53	1,79
142.993,00	Eicher Motors	5.578.939,39	2,16
519.823,00	Godrej Consumer Products	5.491.977,43	2,12
378.137,00	HDFC Bank	7.441.844,03	2,88
181.050,00	Hindustan Unilever	5.604.715,37	2,17
229.809,00	Housing Development Finance	7.326.776,48	2,83
2.032.724,00	ICICI Bank	21.888.700,29	8,47
1.182.121,00	Infosys	21.550.524,50	8,34
1.356.808,00	ITC	5.437.564,27	2,10
681.150,00	Jindal Steel & Power	4.780.317,78	1,85
293.220,00	Kotak Mahindra Bank	6.476.323,52	2,50
12.867,00	Lakshmi Machine Works	1.886.975,96	0,73
187.750,00	Macrotech Developers	2.475.608,46	0,96
5.164.125,00	Motherson Sumi Wiring India	3.639.169,44	1,41
7194,00	Page Industries	3.724.975,46	1,44
528.745,00	Reliance Industries	16.279.696,17	6,30
218.240,00	Sapphire Foods India	3.527.769,27	1,36
441.564,00	SBI Life Insurance	6.571.953,99	2,54
124.742,00	Siemens	4.261.704,20	1,65
695.483,00	Sona Blw Precision Forgings	3.526.593,96	1,36
102.702,00	SRF	2.843.267,57	1,10
443.830,00	Sun Pharmaceutical Industries	5.372.311,88	2,08
222.682,00	Tata Consultancy Services	8.765.967,24	3,39
90.789,00	Timken India	3.406.206,18	1,32
171.157,00	Titan	5.373.870,51	2,08
345.347,00	TVS Motor	4.530.879,17	1,75
92.455,00	UltraTech Cement	7.777.093,77	3,01
417.894,00	United Spirits	4.432.767,80	1,71
314.243,00	VRL Logistics	2.056.842,55	0,80
90.752,00	Aavas Financiers	2.024.834,75	0,78
		<b>253.204.030,02</b>	<b>97,94</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>253.204.030,02</b>	<b>97,94</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>253.204.030,02</b>	<b>97,94</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>253.204.030,02</b>	<b>97,94</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>5.763.503,03</b>	<b>2,23</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(431.545,35)</b>	<b>(0,17)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>258.535.987,70</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Indian Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land	Sektor
Indien	Verschiedene Banken
97,94	18,70
	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen
	11,73
	Öl- und Gasraffinerien und -marketing
	6,30
	Produkte für den persönlichen Gebrauch
	4,29
	Motorradhersteller
	3,91
	Drahtlose Telekommunikationsdienste
	3,83
	Pharmazeutika
	3,61
	Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter
	3,52
	Stahl
	3,49
	Baumaterialien
	3,01
	Industriekonglomerate
	2,99
	Regionale Banken
	2,93
	Sonstige verschiedene Finanzdienstleistungen
	2,83
	Autoteile und -zubehör
	2,77
	Verschiedene Immobilienaktivitäten
	2,59
	Lebens- und Krankenversicherungen
	2,54
	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW
	2,25
	Tabak
	2,10
	Industriemaschinen
	2,05
	Gesundheitswesen: Einrichtungen
	1,90
	Brennereien und Winzereien
	1,71
	Schienerverkehr
	1,42
	Restaurants
	1,36
	Investmentbanken und Broker
	1,34
	Reifen und Gummi
	1,14
	Verschiedene Chemikalien
	1,10
	Immobilienentwicklung
	0,96
	Spedition/Transport
	0,80
	Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung
	0,78
	<b>Summe</b>
	<b>97,94</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.





# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
303.000,00	Investment Energy Resources 6.25% 26-04-2029	290.096,75	0,45	284.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	270.573,27	0,42
225.000,00	iStar Inc 4.25% 01-08-2025	220.247,93	0,34	126.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	106.632,17	0,16
300.000,00	Ithaca Energy North Sea PLC 9% 15-07-2026	295.751,04	0,45	200.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	186.160,21	0,29
250.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	221.875,00	0,34	332.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	266.868,24	0,41
34.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	38.267,28	0,06	83.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	67.758,39	0,10
246.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	267.469,93	0,41	167.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	143.013,66	0,22
55.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	50.282,21	0,08	38.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	37.878,40	0,06
124.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	119.680,99	0,18	436.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	388.635,37	0,60
66.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	72.385,61	0,11	186.000,00	Virstra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	159.425,31	0,24
200.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	212.535,03	0,33	562.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	458.417,35	0,70
136.000,00	Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029	94.570,26	0,15	185.000,00	Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	151.999,15	0,23
13.000,00	Mattel Inc 6.2% 01-10-2040	11.248,82	0,02	57.000,00	Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044	47.423,29	0,07
118.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	111.770,78	0,17	290.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	266.533,20	0,41
227.000,00	MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	207.847,81	0,32			<b>15.704.497,39</b>	<b>24,12</b>
188.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	182.620,87	0,28		<b>Summe Anleihen</b>	<b>26.874.106,03</b>	<b>41,28</b>
98.000,00	MGM Resorts International 6.75% 01-05-2025	98.639,06	0,15		<b>Aktien</b>		
203.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	138.963,16	0,21		<b>GBP</b>		
58.000,00	Navient Corp 5.5% 15-03-2029	47.422,97	0,07	7.403,00	Avation	2.672,41	0,00
178.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	165.430,96	0,25			<b>2.672,41</b>	<b>0,00</b>
79.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	73.805,96	0,11		<b>Summe Aktien</b>	<b>2.672,41</b>	<b>0,00</b>
45.000,00	NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	43.386,07	0,07		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>26.876.778,44</b>	<b>41,29</b>
34.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	32.806,60	0,05		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
144.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	143.694,72	0,22		<b>Anleihen</b>		
39.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	39.392,87	0,06		<b>USD</b>		
96.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	98.854,47	0,15	173.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	141.290,94	0,22
81.000,00	Olin Corp 5% 01-02-2030	73.706,36	0,11	209.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	192.552,75	0,30
199.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	189.248,01	0,29	35.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	29.349,25	0,05
74.000,00	Olin Corp 5.625% 01-08-2029	70.353,65	0,11	40.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	34.103,60	0,05
310.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	244.230,52	0,38	184.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	169.407,70	0,26
735.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	514.083,03	0,79	54.000,00	Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	52.542,54	0,08
109.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	87.079,48	0,13	207.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	172.290,24	0,26
227.000,00	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-03-2024	222.733,94	0,34	271.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	252.319,97	0,39
151.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	144.005,53	0,22	52.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	53.247,51	0,08
160.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	155.588,00	0,24	102.000,00	Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	83.694,22	0,13
50.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	42.341,37	0,07	200.000,00	Altice Financing SA 5% 15-01-2028	161.836,00	0,25
78.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	70.956,21	0,11	106.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	97.398,10	0,15
205.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	215.903,34	0,33	110.000,00	Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	111.406,73	0,17
312.000,00	Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	316.754,26	0,49	214.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	167.746,01	0,26
142.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	106.560,12	0,16	127.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	102.004,50	0,16
73.000,00	Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	62.297,84	0,10	143.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	131.168,45	0,20
113.000,00	Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	101.793,72	0,16	69.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	54.713,32	0,08
80.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	60.644,14	0,09				
137.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	112.289,31	0,17				
162.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	139.626,62	0,21				
292.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	288.107,96	0,44				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
60.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	48.107,85	0,07	28.000,00 Chart Industries Inc 9.5% 01-01-2031	28.595,18	0,04
77.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	68.219,78	0,10	61.000,00 Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	61.384,57	0,09
42.000,00 ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	33.892,95	0,05	38.000,00 Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	34.462,67	0,05
118.000,00 ASP Unifrax Holdings Inc 7.5% 30-09-2029	76.912,40	0,12	207.000,00 Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	176.510,97	0,27
549.000,00 Avaya Inc 6.125% 15-09-2028	181.095,89	0,28	127.000,00 Chord Energy Corp 6.375% 01-06-2026	123.865,64	0,19
44.000,00 Avient Corp 7.125% 01-08-2030	43.372,38	0,07	10.000,00 CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	7.557,84	0,01
85.000,00 Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	79.335,17	0,12	79.000,00 CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	67.749,31	0,10
21.000,00 Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	22.458,24	0,03	413.000,00 CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	375.229,75	0,58
180.000,00 Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	93.884,40	0,14	84.000,00 Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	76.457,97	0,12
161.000,00 Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	77.670,29	0,12	156.000,00 Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	152.607,17	0,23
37.000,00 Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	17.819,16	0,03	37.000,00 Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	17.821,34	0,03
37.000,00 Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	17.821,34	0,03	112.000,00 Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	99.849,05	0,15
112.000,00 Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	99.849,05	0,15	163.000,00 Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	156.270,14	0,24
163.000,00 Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	156.270,14	0,24	123.000,00 Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	114.595,41	0,18
123.000,00 Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	114.595,41	0,18	49.000,00 Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	42.687,82	0,07
49.000,00 Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	42.687,82	0,07	180.000,00 Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	159.734,07	0,25
180.000,00 Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	159.734,07	0,25	45.000,00 Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	36.359,58	0,06
45.000,00 Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	36.359,58	0,06	37.000,00 Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	32.496,03	0,05
37.000,00 Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	32.496,03	0,05	218.000,00 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	175.879,12	0,27
218.000,00 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	175.879,12	0,27	319.000,00 Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	311.434,09	0,48
319.000,00 Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	311.434,09	0,48	59.000,00 Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	54.061,70	0,08
59.000,00 Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	54.061,70	0,08	273.000,00 Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	273.343,98	0,42
273.000,00 Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	273.343,98	0,42	264.000,00 Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	235.984,90	0,36
264.000,00 Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	235.984,90	0,36	49.000,00 Calpine Corp 5% 01-02-2031	41.075,25	0,06
49.000,00 Calpine Corp 5% 01-02-2031	41.075,25	0,06	164.000,00 Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	146.501,28	0,23
164.000,00 Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	146.501,28	0,23	39.000,00 Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	37.121,33	0,06
39.000,00 Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	37.121,33	0,06	179.000,00 Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	163.058,92	0,25
179.000,00 Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	163.058,92	0,25	111.000,00 Carnival Corp 6% 01-05-2029	73.977,51	0,11
111.000,00 Carnival Corp 6% 01-05-2029	73.977,51	0,11	65.000,00 Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	66.740,38	0,10
65.000,00 Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	66.740,38	0,10	4.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	3.649,72	0,01
4.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	3.649,72	0,01	308.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	270.119,52	0,41
308.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	270.119,52	0,41	78.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	62.035,93	0,10
78.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	62.035,93	0,10	120.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	89.161,27	0,14
120.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	89.161,27	0,14	95.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	74.366,70	0,11
95.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	74.366,70	0,11	66.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	53.934,54	0,08
66.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	53.934,54	0,08	438.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	372.505,86	0,57
438.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	372.505,86	0,57	348.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	314.837,34	0,48
348.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	314.837,34	0,48	140.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	124.717,77	0,19
140.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	124.717,77	0,19	135.000,00 CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	121.873,28	0,19
135.000,00 CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	121.873,28	0,19	80.000,00 Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	64.784,05	0,10
80.000,00 Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	64.784,05	0,10	105.000,00 Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	99.869,09	0,15
105.000,00 Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	99.869,09	0,15	24.000,00 Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	24.156,48	0,04
24.000,00 Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	24.156,48	0,04	66.000,00 Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	63.998,26	0,10

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
24.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	23.605,20	0,04	265.600,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	224.979,14	0,35
217.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	161.019,93	0,25	232.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	215.279,21	0,33
199.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	160.394,00	0,25	200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	147.274,76	0,23
317.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	37.643,75	0,06	274.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	263.188,34	0,40
131.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	116.872,15	0,18	200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7% 21-11-2025	204.254,64	0,31
125.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	104.346,82	0,16	210.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	213.252,57	0,33
130.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	103.588,74	0,16	75.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	61.916,63	0,10
59.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	41.180,15	0,06	315.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	288.761,96	0,44
155.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	124.387,40	0,19	48.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	46.725,01	0,07
192.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	197.039,91	0,30	82.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	68.986,77	0,11
145.000,00	Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	126.462,58	0,19	224.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	185.648,31	0,29
311.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	200.852,26	0,31	180.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	169.210,80	0,26
165.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	157.358,25	0,24	271.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	197.814,63	0,30
23.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	22.234,56	0,03	66.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	47.903,67	0,07
67.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	63.625,20	0,10	207.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	163.525,86	0,25
177.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	165.217,95	0,25	391.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	297.707,40	0,46
132.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	122.317,77	0,19	161.000,00	Lions Gate Capital Holdings 5.5% 15-04-2029	93.412,20	0,14
74.000,00	Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	64.671,83	0,10	146.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	128.653,74	0,20
116.000,00	Frontier Communications Hold 5.875% 15-10-2027	107.074,60	0,16	279.000,00	Lumen Technologies Inc 5.125% 15-12-2026	244.572,80	0,38
124.000,00	Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	97.741,61	0,15	167.000,00	Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	120.533,89	0,19
143.000,00	Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	117.069,20	0,18	96.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	78.378,37	0,12
227.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	200.826,90	0,31	167.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	135.046,22	0,21
142.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	115.595,39	0,18	200.000,00	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15-05-2024	193.342,95	0,30
84.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	72.523,42	0,11	214.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	216.356,23	0,33
196.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	180.906,45	0,28	268.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	272.018,66	0,42
272.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	163.566,69	0,25	161.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	146.912,17	0,23
145.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	112.149,53	0,17	147.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	139.174,35	0,21
124.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	106.016,83	0,16	199.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	165.646,01	0,25
217.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	189.217,69	0,29	55.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	47.501,03	0,07
300.000,00	Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	219.535,50	0,34	315.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	249.394,95	0,38
211.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	149.627,49	0,23	251.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	208.172,60	0,32
194.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	169.360,06	0,26	104.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	85.407,13	0,13
300.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	251.889,00	0,39	108.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	103.515,27	0,16
73.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	70.673,49	0,11	114.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	106.726,80	0,16
336.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	256.680,43	0,39	248.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	217.896,74	0,33
274.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	253.980,63	0,39	349.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	338.442,10	0,52
19.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	15.827,00	0,02	269.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	242.051,58	0,37
210.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	158.625,60	0,24	21.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	18.801,59	0,03
9.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	7.705,03	0,01	20.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	16.259,39	0,02
157.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	145.397,67	0,22	61.000,00	NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	45.603,60	0,07
153.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	138.733,81	0,21	132.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	129.198,31	0,20
20.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	19.801,06	0,03	227.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	232.450,23	0,36
85.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	73.738,35	0,11	93.000,00	Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	96.573,99	0,15
103.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	101.326,76	0,16	323.000,00	Ohio National Financial Serv 5.8% 24-01-2030	297.462,02	0,46
113.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	103.573,54	0,16	47.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	46.720,61	0,07
				13.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	12.581,57	0,02

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
127.000,00 Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	112.655,32	0,17	86.000,00 TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	83.596,78	0,13
213.000,00 Par Pharmaceutical Inc 01-04- 2027	162.327,23	0,25	206.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	195.101,49	0,30
63.000,00 Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	56.687,38	0,09	206.000,00 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	192.067,92	0,30
161.000,00 Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	160.120,77	0,25	127.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	120.675,40	0,19
58.000,00 Parkland Corp/Alberta 4.5% 01-10-2029	48.481,54	0,07	110.000,00 Travel + Leisure Co 4.5% 01-12- 2029	89.778,65	0,14
71.000,00 Parkland Corp/Alberta 4.625% 01-05-2030	58.994,46	0,09	28.000,00 Triumph Group Inc 8.875% 01- 06-2024	28.533,40	0,04
70.000,00 Parkland Corp/Alberta 5.875% 15-07-2027	66.270,40	0,10	243.000,00 Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	209.578,06	0,32
193.000,00 Patrick Industries Inc 7.5% 15- 10-2027	188.333,46	0,29	25.000,00 Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	24.038,76	0,04
134.000,00 PDC Energy Inc 5.75% 15-05-2026	128.130,80	0,20	225.000,00 Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	224.862,75	0,35
105.000,00 Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	88.918,73	0,14	608.000,00 UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032	535.796,03	0,82
66.000,00 Post Holdings Inc 4.625% 15- 04-2030	56.506,40	0,09	215.000,00 United Rentals North America 6% 15-12-2029	213.801,38	0,33
332.000,00 Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	298.504,52	0,46	486.600,00 United States Treasury Bill 17- 01-2023	485.904,22	0,75
133.000,00 Post Holdings Inc 5.625% 15- 01-2028	125.541,27	0,19	490.500,00 United States Treasury Bill 23- 03-2023	485.957,02	0,75
216.000,00 Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	128.545,92	0,20	141.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	127.232,92	0,20
200.000,00 Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	107.277,07	0,16	125.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	107.677,50	0,17
45.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	48.249,00	0,07	161.000,00 Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	156.100,69	0,24
38.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15-08-2027	38.255,74	0,06	20.000,00 Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	19.074,20	0,03
86.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	69.982,16	0,11	166.000,00 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	139.774,49	0,21
7.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	7.042,88	0,01	118.000,00 USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	110.808,50	0,17
214.000,00 SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	177.875,33	0,27	107.000,00 Vertiv Group Corp 4.125% 15- 11-2028	90.948,93	0,14
143.000,00 SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	129.534,13	0,20	146.000,00 VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	128.770,10	0,20
21.000,00 Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	17.918,45	0,03	61.000,00 VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	58.886,14	0,09
200.000,00 Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	171.940,66	0,26	144.000,00 VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	141.354,72	0,22
88.000,00 Sinclair Television Group In 4.125% 01-12-2030	65.771,64	0,10	120.000,00 Viking Cruises Ltd 5.875% 15- 09-2027	98.163,04	0,15
126.000,00 Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	87.993,99	0,14	376.000,00 Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05- 2025	339.435,69	0,52
59.000,00 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01- 09-2026	52.246,78	0,08	186.000,00 Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	172.731,23	0,27
23.000,00 Sirius XM Radio Inc 5% 01-08- 2027	21.278,39	0,03	58.000,00 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	55.100,00	0,08
152.000,00 Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07- 2029	138.377,24	0,21	216.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	175.677,79	0,27
277.000,00 Smyrna Ready Mix Concrete LL 6% 01-11-2028	249.186,43	0,38	212.000,00 Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	180.768,24	0,28
121.000,00 Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	94.279,48	0,14	155.000,00 WW International Inc 4.5% 15- 04-2029	71.670,45	0,11
133.000,00 Spectrum Brands Inc 5.5% 15- 07-2030	117.807,64	0,18			
310.000,00 SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	245.690,50	0,38			
120.000,00 Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	110.892,92	0,17			
283.000,00 Staples Inc 7.5% 15-04-2026	241.673,81	0,37			
249.000,00 Station Casinos LLC 4.5% 15- 02-2028	216.661,16	0,33			
159.000,00 Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	156.203,99	0,24			
298.000,00 Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	242.181,62	0,37			
67.000,00 Summit Midstream Holdings LL 8.5% 15-10-2026	63.745,14	0,10			
71.000,00 Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	62.933,41	0,10			
126.000,00 Targa Resources Partners LP 4% 15-01-2032	106.025,22	0,16			
172.000,00 Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	164.361,24	0,25			
31.000,00 Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	31.247,07	0,05			
128.000,00 TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	121.899,52	0,19			
			<b>Summe Anleihen</b>	<b>35.070.557,80</b>	<b>53,87</b>
			<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>35.070.557,80</b>	<b>53,87</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>USD</b>			
209.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 15-10-2024	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>			
<b>USD</b>			
21.043,00	Homer City Generation - LLC unit	0,02	0,00
2.019,00	Intelsat Emergence	44.418,00	0,07
		<b>44.418,02</b>	<b>0,07</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>44.418,02</b>	<b>0,07</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>44.418,02</b>	<b>0,07</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>61.991.754,26</b>	<b>95,23</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>1.487.125,89</b>	<b>2,28</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.617.680,82</b>	<b>2,49</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>65.096.560,97</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	61,01	Unternehmensanleihen	93,38
Vereinigtes Königreich	7,01	Staatsanleihen	1,78
Frankreich	2,94	Luftfracht und Logistik	0,07
Luxemburg	2,68		
Kanada	2,55	<b>Summe</b>	<b>95,23</b>
Länderübergreifend	2,54		
Italien	2,42		
Niederlande	2,32		
Deutschland	1,77		
Bermuda	1,57		
Mexiko	1,57		
Jersey	1,25		
Australien	1,19		
Kaimaninseln	0,94		
Schweden	0,77		
Schweiz	0,71		
Irland	0,55		
Spanien	0,47		
Liberia	0,38		
Panama	0,31		
Ecuador	0,29		
<b>Summe</b>	<b>95,23</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
35.964.503,00	EUR	37.535.492,98	USD	931.458,80	31.01.2023
49.420.061,00	NOK	4.994.833,88	USD	26.261,67	31.01.2023
108.528.509,40	SEK	10.464.048,35	USD	(26.219,76)	31.01.2023
971.011,81	USD	911.590,59	EUR	(4.083,53)	31.01.2023
102.877,84	USD	1.016.596,34	NOK	(409,21)	31.01.2023
510.867,79	USD	5.287.301,81	SEK	2.352,55	31.01.2023
				<b>929.360,52</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
2.310,00	SEK	224,69	USD	(2,25)	21.02.2023
288.117,07	USD	274.314,00	EUR	(5.687,16)	21.02.2023
				<b>(5.689,41)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
80.289,00	GBP	95.141,04	USD	1.554,16	21.02.2023
701.272,50	USD	589.328,00	GBP	(8.497,49)	21.02.2023
				<b>(6.943,33)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
271,33	USD	2.793,00	SEK	2,38	21.02.2023
				<b>2,38</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
10.288.611,10	USD	9.811.172,00	EUR	(219.547,17)	21.02.2023
473,48	USD	4.907,00	SEK	0,98	21.02.2023
				<b>(219.546,19)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
172,86	USD	1.780,00	SEK	1,46	21.02.2023
				<b>1,46</b>	
				<b>(232.175,09)</b>	
				<b>697.185,43</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.



# Nordea 1 - Latin American Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>BRL</b>							
161.800,00	Ambev	416.893,30	0,92	12.494,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	923.573,90	2,04
720.600,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.689.183,62	3,73	8.617,00	Southern Copper	493.437,99	1,09
91.626,00	Banco Bradesco	219.011,09	0,48	73.934,00	Suzano ADR	633.116,37	1,40
297.318,00	Banco Bradesco	799.307,01	1,77	13.534,00	TIM ADR	148.736,42	0,33
57.800,00	Banco BTG Pactual	245.545,38	0,54	80.707,00	Vale ADR	1.276.370,60	2,82
169.200,00	Banco do Brasil	1.042.761,36	2,30			<b>14.190.133,24</b>	<b>31,36</b>
155.984,00	Centrais Eletricas Brasileiras	1.165.864,83	2,58	<b>Summe Aktien</b>		<b>44.699.270,29</b>	<b>98,80</b>
46.400,00	Centrais Eletricas Brasileiras	355.945,09	0,79	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>		<b>44.699.270,29</b>	<b>98,80</b>
119.971,00	Energisa	941.188,43	2,08	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>		<b>44.699.270,29</b>	<b>98,80</b>
53.098,00	Gerdau	276.733,60	0,61	<b>Bankguthaben</b>		<b>764.645,98</b>	<b>1,69</b>
687.859,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	620.073,15	1,37	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(221.679,22)</b>	<b>(0,49)</b>
530.344,00	Itau Unibanco Holding	2.352.759,07	5,20	<b>Summe Nettovermögen</b>		<b>45.242.237,05</b>	<b>100,00</b>
255.077,00	Itausa	385.195,01	0,85				
527,00	Localiza Rent a Car	1.006,24	0,00				
125.630,00	Localiza Rent a Car	1.186.000,25	2,62				
222.874,00	Lojas Renner	809.970,40	1,79				
112.913,00	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	438.801,24	0,97				
57.777,00	Petro Rio	381.499,91	0,84				
180.819,00	Petroleo Brasileiro	899.708,57	1,99				
135.900,00	Petroleo Brasileiro	590.833,79	1,31				
289.124,00	Rumo	954.795,37	2,11				
146.800,00	Sendas Distribuidora	507.191,30	1,12				
77.788,00	Suzano	665.885,70	1,47				
187.800,00	TIM	413.234,96	0,91				
201.079,00	TOTVS	985.530,75	2,18				
126.776,00	Vale	1.999.497,56	4,42				
88.400,00	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos	198.280,10	0,44				
120.351,00	WEG	822.437,70	1,82				
		<b>21.365.134,78</b>	<b>47,22</b>				
<b>CLP</b>							
478.132,00	Cencosud	712.851,51	1,58				
34.289,00	Empresas COPEC	239.221,36	0,53				
312.758,00	Parque Arauco	360.939,62	0,80				
102.967,00	Plaza	119.315,93	0,26				
192,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile	14.312,73	0,03				
		<b>1.446.641,15</b>	<b>3,20</b>				
<b>MXN</b>							
1.564.430,00	America Movil	1.337.337,27	2,96				
77.146,00	Arca Continental	586.618,56	1,30				
1.560,00	Coca-Cola Femsa	10.025,91	0,02				
23.310,00	Fomento Economico Mexicano	171.790,55	0,38				
140.109,00	Genomma Lab Internacional	110.980,87	0,25				
2.922,00	Gruma	37.038,03	0,08				
23.762,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico	323.922,24	0,72				
12.763,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	284.860,26	0,63				
64.891,00	Grupo Bimbo	263.497,01	0,58				
320.233,00	Grupo Financiero Banorte	2.193.357,62	4,85				
115.209,00	Grupo Mexico	391.292,68	0,86				
349.022,00	Kimberly-Clark de Mexico	561.113,52	1,24				
101,00	Prologis Property Mexico	269,75	0,00				
4.744,00	Regional	31.859,00	0,07				
22.774,00	Sitios Latinoamerica	10.568,41	0,02				
417.088,00	Wal-Mart de Mexico	1.382.829,44	3,06				
		<b>7.697.361,12</b>	<b>17,01</b>				
<b>USD</b>							
280.100,00	Ambev ADR	724.294,75	1,60				
30.690,00	America Movil ADR	527.625,90	1,17				
204.184,00	Banco Bradesco ADR	557.639,35	1,23				
12.485,00	Bancolombia ADR	325.181,99	0,72				
7.228,00	Coca-Cola Femsa ADR	465.636,65	1,03				
11.171,00	Credicorp	1.412.819,87	3,12				
25.299,00	Fomento Economico Mexicano ADR	1.877.011,11	4,15				
149.400,00	Gerdau ADR	782.448,12	1,73				
4.871,00	Globant	758.704,97	1,68				
2.172,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	299.442,36	0,66				
1.884,00	Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	423.328,54	0,94				
15.039,00	Grupo Televisa SAB ADR	64.955,07	0,14				
165.200,00	Itau Unibanco Holding ADR	732.089,76	1,62				
12.100,00	Pagseguro Digital	98.060,62	0,22				
56.732,00	Petroleo Brasileiro ADR	573.777,99	1,27				
123.849,00	Petroleo Brasileiro ADR	1.091.880,91	2,41				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Brasilien	61,64	Verschiedene Banken	22,15
Mexiko	25,10	Stahl	9,58
Chile	5,24	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	6,98
Bermuda	3,12	Alkoholfreie Getränke	6,88
Luxemburg	1,68	Großmärkte	5,75
USA	1,09	Stromversorger	5,44
Kolumbien	0,72	Drahtlose Telekommunikationsdienste	5,36
Kaimaninseln	0,22	Börsen und Finanzdaten	3,73
<b>Summe</b>	<b>98,80</b>	Spedition/Transport	3,06
		Flughafendienste	2,94
		Papierprodukte	2,87
		Brauereien	2,52
		Systemsoftware	2,18
		Schienerverkehr	2,11
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	2,07
		Immobilien: REOC	2,03
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,82
		Bekleidung-Einzelhandel	1,79
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,68
		Gesundheitswesen: Managed Health Care	1,37
		Haushaltsprodukte	1,24
		Kupfer	1,09
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,86
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	0,84
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	0,66
		Verschiedene Kapitalmärkte	0,54
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	0,53
		Pharmazeutika	0,25
		Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,22
		Kabel und Satellitenübertragung	0,14
		Regionale Banken	0,07
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,02
		<b>Summe</b>	<b>98,80</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
79.383,09	EUR	376.889,05	PLN	(694,43)	31.01.2023
2.454.279,90	PLN	516.180,95	EUR	5.277,96	31.01.2023
				<b>4.583,53</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>CHF</b>							
400.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	410.773,99	0,01	3.900.000,00	Banco de Sabadell SA 0.125% 10-02-2028	3.289.022,10	0,06
5.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.514.638,38	0,11	25.000.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	23.371.050,00	0,45
29.500.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	28.243.515,29	0,54	20.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	14.069.500,00	0,27
		<b>34.168.927,66</b>	<b>0,66</b>	10.500.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	10.288.173,00	0,20
<b>DKK</b>				66.200.000,00	Bank of Montreal 0.125% 26-01-2027	58.014.370,00	1,12
400.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E	49.836.743,68	0,96	24.400.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	22.607.698,00	0,44
660.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	82.243.052,37	1,58	12.000.000,00	Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028	9.927.396,00	0,19
720.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2	90.756.641,15	1,75	8.000.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	7.666.748,00	0,15
298.232.786,69	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	40.005.580,25	0,77	16.900.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 14-01-2027	14.745.892,20	0,28
295.717.994,04	Nordea Kredit FRN 07-01-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2	39.809.807,81	0,77	33.300.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 15-12-2027	28.172.133,00	0,54
243.895.861,28	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	32.820.349,28	0,63	58.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	46.762.888,60	0,90
265.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	32.382.890,23	0,62	25.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.45% 16-03-2026	22.766.900,00	0,44
670.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	82.928.756,73	1,60	20.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	18.589.800,00	0,36
420.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	50.684.487,92	0,98	9.700.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	7.600.590,20	0,15
1.250.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	161.301.960,56	3,11	27.200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	21.914.496,00	0,42
349.089.593,34	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO	46.953.897,40	0,90	6.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030	4.660.740,00	0,09
139.584.956,55	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2025 IO CIBOR 3M SDO	18.780.909,53	0,36	11.200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	8.593.715,20	0,17
		<b>728.505.076,91</b>	<b>14,03</b>	18.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032	15.926.184,00	0,31
<b>EUR</b>				15.100.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	12.497.439,50	0,24
10.000.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	6.812.340,00	0,13	66.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	50.751.578,40	0,98
20.000.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	20.116.585,40	0,39	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	17.222.562,00	0,33
49.877.000,00	Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	49.883.633,64	0,96	36.700.000,00	BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	28.634.069,96	0,55
18.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	14.910.547,52	0,29	8.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	6.872.642,64	0,13
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	31.349.874,50	0,60	11.200.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	9.007.756,80	0,17
16.750.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.375% 27-03-2026	16.469.307,52	0,32	40.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	30.869.114,80	0,59
14.500.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	11.091.180,50	0,21	11.900.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	10.066.390,52	0,19
15.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.094.925,00	0,25	34.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	27.932.007,43	0,54
7.500.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.75% 09-10-2025	6.967.665,00	0,13	30.200.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024	28.353.434,59	0,55
14.200.000,00	Australia & New Zealand Bank 3.205% 15-11-2024	14.127.210,80	0,27	20.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	18.838.480,00	0,36
29.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	29.041.757,47	0,56	80.000.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	70.516.640,00	1,36
19.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16-02-2028	16.615.465,04	0,32	50.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	41.030.546,70	0,79
29.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	23.301.181,00	0,45	13.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.375% 10-03-2026	12.264.419,52	0,24
15.300.000,00	AyT Cedulas Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	15.327.111,60	0,30	92.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	75.439.300,00	1,45
22.575.000,00	Banca Carige SpA 0.625% 28-10-2028	19.178.759,21	0,37	26.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	20.434.179,50	0,39
97.192.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	86.404.465,54	1,66	40.600.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-10-2027	34.706.910,00	0,67
196.469.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	193.049.716,39	3,72	20.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027	19.827.478,00	0,38
13.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	12.386.101,00	0,24	14.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	12.383.782,69	0,24
73.200.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	72.157.888,20	1,39	15.500.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	14.807.925,00	0,29
8.000.000,00	Banca Popolare dell'Alto Adi 0.25% 28-10-2026	7.083.800,00	0,14	15.000.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	11.978.106,45	0,23
				15.300.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	13.348.913,40	0,26
				10.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	7.892.970,00	0,15
				20.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	16.078.700,00	0,31
				15.700.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	13.018.016,10	0,25

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
20.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 12-04-2028	16.830.380,00	0,32	17.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	16.591.601,60	0,32
15.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.375% 01-02-2033	11.195.160,00	0,22	8.600.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	7.972.105,40	0,15
20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	15.183.480,00	0,29	10.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 07-07-2025	9.129.828,30	0,18
28.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625% 04-03-2027	25.080.440,00	0,48	20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	17.660.613,00	0,34
30.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	29.769.915,00	0,57	24.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	23.321.179,56	0,45
13.500.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	13.307.611,50	0,26	20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	18.754.360,00	0,36
24.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	22.656.865,00	0,44	16.300.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	15.362.228,40	0,30
27.100.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	22.734.855,03	0,44	7.200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	5.817.788,28	0,11
40.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	37.549.880,00	0,72	4.500.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 0.01% 11-03-2025	4.168.885,50	0,08
21.000.000,00	Deutsche Bank AG 2.5% 20-09-2032	19.720.386,00	0,38	23.800.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	22.093.540,00	0,43
6.000.000,00	Deutsche Bank AG 2.625% 30-06-2037	5.583.063,96	0,11	12.000.000,00	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15-09-2027	11.489.466,12	0,22
4.239.235,06	DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F	4.238.683,96	0,08	22.400.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	20.505.430,40	0,39
36.600.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 12-05-2028	30.700.951,08	0,59	23.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	21.844.963,00	0,42
25.800.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	19.809.090,36	0,38	8.400.000,00	MFB Magyar Fejlesztési Bank 0.375% 09-06-2026	6.939.105,60	0,13
25.000.000,00	DZ Bank AG Deutsche Zentral-0.01% 22-01-2026	22.595.223,75	0,44	10.000.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	8.064.411,80	0,16
17.200.000,00	DZ HYP AG 0.01% 15-11-2030	13.425.219,20	0,26	13.220.000,00	National Australia Bank Ltd 0.75% 30-01-2026	12.185.535,00	0,23
23.500.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	19.292.278,00	0,37	30.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	27.952.710,00	0,54
15.000.000,00	Equitable Bank 3.25% 06-10-2025	14.859.301,05	0,29	53.250.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	46.757.653,50	0,90
22.400.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	18.730.994,02	0,36	7.200.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	5.652.374,40	0,11
19.500.000,00	Estonia Government Internati 4% 12-10-2032	20.046.897,00	0,39	7.000.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 1% 25-09-2028	6.184.479,00	0,12
33.500.000,00	Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031	25.269.534,75	0,49	11.200.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	9.944.681,60	0,19
65.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	71.796.719,47	1,38	25.000.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	22.259.275,00	0,43
30.000.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	41.180.567,56	0,79	12.500.000,00	NIBC Bank NV 0.125% 21-04-2031	9.627.183,38	0,19
7.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27-05-2025	6.662.734,96	0,13	12.000.000,00	Norddeutsche Landesbank-Giro 0.01% 18-02-2027	10.529.052,00	0,20
9.000.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	8.097.814,44	0,16	20.000.000,00	Nordea Kiinnitysluottopankki 2.5% 14-09-2032	18.745.480,00	0,36
46.800.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	34.687.738,80	0,67	20.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	19.086.060,00	0,37
164.700.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	133.820.067,60	2,58	12.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	11.568.912,00	0,22
81.900.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	47.834.186,40	0,92	13.500.000,00	POP Asuntoluottopankki Oyj 2.625% 22-09-2025	13.202.190,00	0,25
15.600.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	15.503.389,20	0,30	38.200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	33.480.084,40	0,64
25.500.000,00	HSBC Bank Canada 1.5% 15-09-2027	23.376.513,00	0,45	8.000.000,00	Raiffeisen Landesbank Vorarl 0.5% 17-09-2025	7.413.419,20	0,14
16.000.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	15.306.376,96	0,29	30.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032	27.462.000,00	0,53
5.700.000,00	HYPONOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	4.737.674,70	0,09	19.800.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	18.801.763,20	0,36
14.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	12.345.578,00	0,24	10.300.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	7.191.609,35	0,14
16.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	15.910.308,48	0,31	35.411.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	22.785.620,84	0,44
20.500.000,00	ING Bank NV 0.125% 08-12-2031	15.632.195,46	0,30	5.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 11-03-2029	4.137.980,00	0,08
30.000.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	25.768.528,20	0,50	5.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 26-05-2028	4.339.280,00	0,08
9.400.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	9.008.273,80	0,17	2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	1.157.680,40	0,02
38.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2033	33.406.347,14	0,64	7.000.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	5.747.924,00	0,11
5.767.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	5.897.087,01	0,11	17.300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	14.269.355,73	0,27
40.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	22.329.640,00	0,43	67.500.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	58.756.726,35	1,13
31.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	18.740.774,10	0,36				
14.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028	11.514.300,00	0,22				
19.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	17.204.755,20	0,33				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
26.100.000,00	Royal Bank of Canada 1.75% 08-06-2029	23.587.875,00	0,45				
28.701.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	28.256.679,82	0,54				
8.700.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	6.990.928,50	0,13				
7.700.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2022	3.834.446,00	0,07				
30.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	27.219.120,00	0,52				
32.600.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 03-11-2028	26.998.831,00	0,52				
6.000.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05-11-2029	4.831.028,94	0,09				
22.600.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12-05-2031	17.341.906,60	0,33				
35.100.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 20-01-2028	29.947.109,40	0,58				
27.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkreditt 0.01% 11-11-2026	23.836.410,00	0,46				
8.800.000,00	Sparebanken Vest Boligkreditt 0.375% 20-01-2032	6.768.974,96	0,13				
12.700.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 25-02-2030	10.051.389,60	0,19				
20.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 1% 01-04-2029	17.401.595,20	0,34				
20.173.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	8.045.113,44	0,15				
35.238.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.45% 19-01-2122	18.855.395,71	0,36				
16.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 11-07-2068	11.018.960,00	0,21				
15.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	10.977.225,00	0,21				
67.637.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	49.372.038,71	0,95				
16.700.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	13.473.593,40	0,26				
20.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	16.851.022,40	0,32				
37.800.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	31.130.190,00	0,60				
11.600.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	10.443.120,40	0,20				
22.500.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	22.364.145,00	0,43				
12.100.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	9.894.678,20	0,19				
1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	920.840,00	0,02				
4.320.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031	3.980.617,39	0,08				
900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	876.228,73	0,02				
3.800.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	3.610.127,38	0,07				
2.900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	2.699.962,61	0,05				
1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	904.613,46	0,02				
30.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	29.142.150,00	0,56				
47.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	38.298.514,00	0,74				
20.900.000,00	Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028	20.041.678,80	0,39				
30.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	26.873.760,00	0,52				
16.600.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	13.568.873,20	0,26				
16.700.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	15.106.943,75	0,29				
39.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	32.215.560,00	0,62				
18.000.000,00	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.125% 19-10-2029	14.670.882,00	0,28				
		<b>3.863.809.020,68</b>	<b>74,39</b>				
					<b>GBP</b>		
				13.000.000,00	TSB Bank PLC FRN 22-06-2028	14.405.933,32	0,28
						<b>14.405.933,32</b>	<b>0,28</b>
					<b>JPY</b>		
				1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	5.620,19	0,00
						<b>5.620,19</b>	<b>0,00</b>
					<b>NOK</b>		
				195.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/24 ADJ C COVID	18.193.233,02	0,35
						<b>18.193.233,02</b>	<b>0,35</b>
					<b>USD</b>		
				15.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19-01-2024	13.396.791,68	0,26
				13.595.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	9.100.027,58	0,18
						<b>22.496.819,26</b>	<b>0,43</b>
					<b>Summe Anleihen</b>	<b>4.681.584.631,04</b>	<b>90,14</b>
					<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>4.681.584.631,04</b>	<b>90,14</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>4.681.584.631,04</b>	<b>90,14</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>190.967.782,90</b>	<b>3,68</b>
					<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>321.135.190,97</b>	<b>6,18</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>5.193.687.604,91</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Dänemark	14,98	Unternehmensanleihen	50,25
Frankreich	11,91	Hypothekenanleihen	26,66
Italien	10,87	Staatsanleihen	13,14
Kanada	10,23	Kündbare Hypothekenanleihen	0,08
Deutschland	6,01		
Griechenland	5,42		
Norwegen	3,96		
Österreich	3,92		
Australien	2,66		
Republik Korea	2,25		
Spanien	2,22		
Niederlande	1,88		
Slowakei	1,69		
Vereinigtes Königreich	1,59		
Polen	1,45		
Rumänien	1,26		
Japan	1,18		
Neuseeland	1,09		
Estland	0,89		
Schweiz	0,80		
Singapur	0,74		
Finnland	0,62		
Tschechische Republik	0,56		
Portugal	0,55		
San Marino	0,54		
Island	0,43		
Belgien	0,21		
Ungarn	0,13		
Slowenien	0,07		
Luxemburg	0,01		
<b>Summe</b>	<b>90,14</b>	<b>Summe</b>	<b>90,14</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
15.868.910,75	CHF	16.202.323,43	EUR	(71.694,02)	31.01.2023
688.773,92	EUR	678.830,36	CHF	(1.244,90)	31.01.2023
10.344.012,55	EUR	8.900.754,74	GBP	325.841,23	31.01.2023
25.955.641,87	EUR	285.893.099,95	SEK	250.583,13	31.01.2023
152.834.260,30	EUR	162.164.269,27	USD	1.231.606,69	31.01.2023
49.016.767,56	GBP	56.921.927,70	EUR	(1.751.579,43)	31.01.2023
4.267.426,89	NOK	413.299,15	EUR	(7.949,31)	31.01.2023
874.075.967,80	SEK	80.759.990,73	EUR	(2.168.228,25)	31.01.2023
236.344.870,27	USD	226.546.478,73	EUR	(5.588.215,28)	31.01.2023
				<b>(7.780.880,14)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
798.100.100,00	EUR	5.930.771.070,69	DKK	188.259,44	28.02.2023
260.556,45	EUR	224.724,00	GBP	8.003,93	06.03.2023
230.589,14	EUR	2.551.146,00	SEK	1.294,76	06.03.2023
582.745,05	EUR	616.310,00	USD	7.887,99	06.03.2023
4.657.055,00	USD	4.368.958,70	EUR	(25.264,12)	06.03.2023
				<b>180.182,00</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
439.667.903,00	DKK	59.154.330,44	EUR	(2.494,44)	28.02.2023
314.995,00	AUD	200.634,00	EUR	(447,55)	06.03.2023
9.517,25	EUR	1.334.948,00	JPY	(10,58)	06.03.2023
1.766.810,00	GBP	2.039.960,74	EUR	(54.390,92)	06.03.2023
1.150.000,00	USD	1.075.588,23	EUR	(2.980,65)	06.03.2023
				<b>(60.324,14)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
17.439,00	JPY	123,00	EUR	1,46	06.03.2023
				<b>1,46</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
56.686.220,00	DKK	7.624.833,81	EUR	1.584,12	28.02.2023
362.193,00	CHF	368.293,34	EUR	391,99	06.03.2023
348.932,71	EUR	3.814.484,00	SEK	6.075,45	06.03.2023
513.482,15	EUR	550.620,00	USD	(76,78)	06.03.2023
16.065,00	JPY	111,59	EUR	3,06	06.03.2023
3.782.389,00	SEK	346.226,70	EUR	(6.253,38)	06.03.2023
				<b>1.724,46</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
374.894,00	AUD	240.314,76	EUR	(2.055,49)	06.03.2023
1.479.731,55	EUR	16.335.263,00	SEK	11.522,89	06.03.2023
2.410.137,00	SEK	221.807,26	EUR	(5.171,97)	06.03.2023
				<b>4.295,43</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
4.361.125,05	EUR	6.760.940,00	AUD	64.192,24	06.03.2023
34.422.091,19	EUR	33.808.304,00	CHF	7.608,02	06.03.2023
22.942.704,62	EUR	19.776.772,00	GBP	716.845,76	06.03.2023
18.159.709,51	EUR	187.165.000,00	NOK	396.326,21	06.03.2023
11.367.306,71	EUR	123.819.141,26	SEK	237.919,97	06.03.2023
34.349.181,95	EUR	36.442.667,00	USD	358.046,80	06.03.2023
5.244.067,00	SEK	476.299,33	EUR	(4.959,45)	06.03.2023
3.590.743,00	USD	3.391.458,86	EUR	(42.242,61)	06.03.2023
				<b>1.733.736,94</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
3.301.295,00	AUD	2.080.069,55	EUR	17.894,32	06.03.2023
519.129,25	EUR	813.214,00	AUD	2.309,09	06.03.2023
10.974.274,20	EUR	9.600.462,00	GBP	185.527,01	06.03.2023
186.992,77	EUR	1.930.910,00	NOK	3.736,02	06.03.2023
1.265.129,45	EUR	14.059.368,00	SEK	1.508,80	06.03.2023
13.879.370,18	EUR	14.794.899,00	USD	79.980,27	06.03.2023
6.313.795,00	SEK	575.860,89	EUR	(8.364,35)	06.03.2023
10.828.455,00	USD	10.179.977,32	EUR	(80.060,18)	06.03.2023
				<b>202.530,98</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
1.253.559,06	EUR	13.780.239,00	SEK	14.975,72	06.03.2023
				<b>14.975,72</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Veraufter Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>					
345.578,00	GBP	389.512,26	EUR	(1.181,17)	06.03.2023
387.492,00	USD	361.338,03	EUR	72,63	06.03.2023
				<b>(1.108,54)</b>	
				<b>2.076.014,31</b>	
				<b>(5.704.865,83)</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	45.000.000,00	EUR	(239.602,42)	(182.009,22)	(421.611,64)	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	40.000.000,00	EUR	(642.297,60)	267.531,70	(374.765,90)	20.12.2027
					<b>(881.900,02)</b>	<b>85.522,48</b>	<b>(796.377,54)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	30.000.000,00	EUR	(302.415,29)	21.340,87	(281.074,42)	20.12.2027
					<b>(302.415,29)</b>	<b>21.340,87</b>	<b>(281.074,42)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>								
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	35.000.000,00	EUR	(198.524,18)	(129.395,98)	(327.920,16)	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	30.000.000,00	EUR	(459.256,37)	178.181,95	(281.074,42)	20.12.2027
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y	Kauf	5,00%	20.000.000,00	EUR	(237.063,11)	49.680,16	(187.382,95)	20.12.2027
					<b>(894.843,66)</b>	<b>98.466,13</b>	<b>(796.377,53)</b>	
					<b>(2.079.158,97)</b>	<b>205.329,48</b>	<b>(1.873.829,49)</b>	

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 3/2023	15.03.2023	AUD	513,00	49.206.960,00	(87.303,35)	(2.229.386,35)
EURO-BOBL FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(8.026,00)	(930.614.700,00)	1.845.980,00	23.790.988,95
Euro-BTP Future 3/2023	10.03.2023	EUR	1.373,00	150.055.170,00	(1.029.750,00)	(1.026.874,04)
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(8.849,00)	(1.181.164.520,00)	4.512.990,00	66.667.058,59
EURO-BUXL 30Y BND 3/2023	10.03.2023	EUR	(1.247,00)	(170.714.300,00)	2.294.480,00	19.250.847,10
Euro-OAT Future 3/2023	10.03.2023	EUR	(3.523,00)	(450.450.780,00)	2.113.800,00	16.424.119,06
EURO-SCHATZ FUT 3/2023	10.03.2023	EUR	(1.467,00)	(154.717.155,00)	124.695,00	1.592.213,87
LONG GILT FUTURE 3/2023	31.03.2023	GBP	(729,00)	(72.812.520,00)	(73.966,85)	1.563.337,17
Short Euro-BTP Fu 3/2023	10.03.2023	EUR	(2.421,00)	(254.495.520,00)	290.520,00	3.245.238,11
SWEDISH 10YR FUT 3/2023	15.03.2023	SEK	(551,00)	(483.496.196,45)	85.079,29	2.448.424,79
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	3.730,00	418.167.987,40	(1.146.660,05)	(2.796.067,10)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	750,00	153.791.010,00	(126.270,67)	(517.951,99)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	429,00	46.244.861,52	(87.922,19)	(569.102,45)
US LONG BOND(CBT) 3/2023	31.03.2023	USD	400,00	49.925.000,00	(257.647,44)	(1.233.791,16)
US ULTRA BOND CBT 3/2023	31.03.2023	USD	(1,00)	(133.906,25)	849,07	3.625,17
					<b>8.458.872,81</b>	<b>126.612.679,72</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermogens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Paying fixed rate 1.5430%	(70.000.000,00)	EUR	4.824.120,31	15.08.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>4.824.120,31</b>	
Counterparty: Barclays Bank Ireland PLC				
Paying fixed rate 0.3525%	(150.000.000,00)	SEK	2.586.453,80	09.10.2030
Receiving floating rate STIBOR 3 months				
Paying fixed rate 0.7470%	(500.000.000,00)	SEK	8.137.117,94	20.09.2031
Receiving floating rate STIBOR 3 months				
Paying fixed rate 0.9300%	(150.000.000,00)	EUR	4.605.253,76	03.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.4820%	(100.000.000,00)	EUR	2.713.802,68	24.08.2024
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day				
			<b>18.042.628,18</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>				
Paying fixed rate 0.3650%	(12.000.000,00)	EUR	5.079.517,59	15.03.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.3810%	(8.000.000,00)	EUR	3.361.373,64	15.03.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.6350%	(10.500.000,00)	GBP	5.936.881,94	01.02.2051
Receiving fixed rate 0.0678%				
Paying fixed rate 0.8270%	(200.000.000,00)	EUR	18.458.100,57	25.03.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.5360%	(300.000.000,00)	EUR	10.021.119,87	06.04.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.9285%	(200.000.000,00)	EUR	6.509.562,63	27.05.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.9480%	(25.000.000,00)	USD	1.080.768,50	06.12.2052
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day				
			<b>50.447.324,74</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>				
Paying fixed rate -0.4280%	(50.000.000,00)	EUR	4.792.247,54	29.09.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate -0.3020%	(30.000.000,00)	EUR	3.419.368,15	11.06.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.0775%	(140.000.000,00)	EUR	22.735.560,44	25.10.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.2455%	6.000.000,00	EUR	(2.705.267,00)	03.12.2051
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.3120%	(321.750.000,00)	EUR	11.097.350,63	16.03.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.8960%	(14.000.000,00)	EUR	482.206,47	28.10.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.0250%	(12.000.000,00)	EUR	(36.057,56)	03.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.0630%	(20.000.000,00)	EUR	(275.804,37)	10.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.9340%	80.000.000,00	EUR	(1.824.779,28)	15.11.2037
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 2.1750%	10.000.000,00	EUR	(627.035,76)	25.11.2052
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>37.057.789,26</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>				
Paying fixed rate -0.3240%	(60.000.000,00)	EUR	7.032.144,61	12.07.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.6490%	(125.000.000,00)	EUR	12.110.645,92	25.02.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 0.3140%	(481.666.666,00)	EUR	16.601.658,66	16.03.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.7000%	103.000.000,00	USD	(6.427.325,05)	13.05.2032
Paying floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day				
Paying fixed rate 1.5410%	(150.000.000,00)	EUR	10.339.109,85	11.08.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.4720%	100.000.000,00	EUR	(5.495.922,41)	14.09.2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.9550%	(20.000.000,00)	EUR	345.498,67	02.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
Paying fixed rate 1.9400%	(20.000.000,00)	EUR	432.820,18	02.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.4280%	28.000.000,00	EUR	(314.379,99)	02.11.2052
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.9020%	85.000.000,00	EUR	(1.625.095,90)	14.11.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 2.9340%	40.000.000,00	EUR	(913.448,75)	16.11.2037
Paying floating rate EURIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 2.0960%	15.000.000,00	EUR	(1.184.061,67)	31.11.2052
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.6450%	(130.000.000,00)	EUR	3.171.420,29	07.12.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2.9020%	(20.000.000,00)	USD	1.026.272,57	08.12.2052
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day				
			<b>35.099.336,98</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>				
Paying fixed rate -0.3300%	(50.000.000,00)	EUR	5.870.020,93	12.07.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Paying fixed rate 1.0353%	(8.000.000,00)	GBP	3.896.688,57	10.02.2051
Receiving fixed rate 0.0762%				
Paying fixed rate 0.4910%	(200.000.000,00)	EUR	20.812.921,91	11.03.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.1000%	17.000.000,00	EUR	(1.324.648,79)	02.12.2052
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			<b>29.254.982,62</b>	
			<b>174.726.182,09</b>	

Barclays Bank Ireland PLC hat insgesamt netto 17.150.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps gezahlt.  
 BNP Paribas SA hat insgesamt netto 3.650.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps und Zinsswaps gezahlt.  
 BofA Securities Europe SA hat insgesamt netto 48.900.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps und Zinsswaps gezahlt.  
 Citibank Europe PLC hat insgesamt netto 800.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps erhalten.  
 Deutsche Bank AG hat insgesamt netto 38.300.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps gezahlt.  
 Goldman Sachs Bank Europe SE hat insgesamt netto 36.180.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps gezahlt.  
 Morgan Stanley Europe SE hat insgesamt netto 29.540.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps gezahlt.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
 Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>EUR</b>							
610.000,00	Alice France SA/France 2.5% 15-01-2025	587.195,93	0,65	575.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	569.211,02	0,63
170.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	154.005,26	0,17	1.885.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	1.812.842,20	2,01
229.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	237.640,41	0,26	835.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	774.145,20	0,86
				95.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	94.696,00	0,11
		<b>978.841,60</b>	<b>1,09</b>			<b>26.289.502,85</b>	<b>29,17</b>
<b>USD</b>				<b>Summe Anleihen</b>			
150.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 6.5% 15-07-2025	152.184,01	0,17			<b>27.268.344,45</b>	<b>30,26</b>
250.000,00	Alice France SA/France 5.5% 15-01-2028	195.170,29	0,22	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
200.000,00	Alice France SA/France 8.125% 01-02-2027	182.735,75	0,20			<b>27.268.344,45</b>	<b>30,26</b>
435.000,00	Ball Corp 5.25% 01-07-2025	429.042,84	0,48	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
395.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	410.592,47	0,46	<b>Anleihen</b>			
390.000,00	Canpack SA / Canpack US LLC 3.125% 01-11-2025	343.219,52	0,38	<b>USD</b>			
450.000,00	Deutsche Bank AG 4.296% MULTI 24-05-2028	421.154,82	0,47	450.000,00	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15-08-2026	419.598,00	0,47
275.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	274.294,61	0,30	390.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	400.243,26	0,44
655.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-11-2024	609.997,53	0,68	925.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	822.088,94	0,91
640.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10-02-2025	580.332,36	0,64	770.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	703.585,98	0,78
1.155.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17-11-2023	1.127.997,26	1,25	415.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-02-2023	413.188,23	0,46
800.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	725.296,27	0,80	70.000,00	Allegiant Travel Co 7.25% 15-08-2027	66.689,00	0,07
1.120.000,00	General Motors Financial Co 3.8% 07-04-2025	1.082.082,21	1,20	765.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	703.082,83	0,78
545.000,00	General Motors Financial Co 6.05% 10-10-2025	553.882,90	0,61	785.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	838.207,30	0,93
295.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	268.069,45	0,30	2.040.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	2.020.946,40	2,24
545.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	562.081,96	0,62	640.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	609.972,99	0,68
2.140.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	2.105.813,50	2,34	270.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	265.209,44	0,29
380.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	379.625,35	0,42	845.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	827.195,85	0,92
1.620.000,00	Hillenbrand Inc 5.75% 15-06-2025	1.625.540,40	1,80	738.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	789.246,74	0,88
337.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	343.719,78	0,38	720.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	701.368,47	0,78
890.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 3.375% 15-01-2026	805.943,95	0,89	420.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	382.725,00	0,42
1.120.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.071.688,96	1,19	210.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	174.082,35	0,19
415.000,00	Lennar Corp 5.875% 15-11-2024	417.308,06	0,46	715.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	698.041,92	0,77
480.000,00	MGM Resorts International 6% 15-03-2023	479.598,53	0,53	200.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	195.463,14	0,22
640.000,00	Netflix Inc 5.875% 15-02-2025	644.243,20	0,71	160.000,00	Catalent Pharma Solutions In 5% 15-07-2027	149.048,09	0,17
325.000,00	Newell Brands Inc 4.45% 01-04-2026	307.118,01	0,34	1.285.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4% 01-03-2023	1.277.713,06	1,42
845.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	819.452,97	0,91	1.160.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	1.124.219,16	1,25
615.000,00	Penske Automotive Group Inc 3.5% 01-09-2025	572.026,88	0,63	975.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	845.572,05	0,94
615.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	605.295,30	0,67	511.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01-12-2026	455.196,25	0,51
415.000,00	SPCM SA 3.125% 15-03-2027	360.006,28	0,40	835.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01-05-2025	812.288,00	0,90
1.385.000,00	Sprint LLC 7.125% 15-06-2024	1.414.168,10	1,57	1.250.000,00	Centene Corp 4.25% 15-12-2027	1.175.312,50	1,30
190.000,00	Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	192.895,22	0,21	220.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	201.856,60	0,22
955.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-07-2024	931.383,59	1,03	196.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	197.384,45	0,22
280.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.75% 09-05-2027	253.436,35	0,28	740.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	702.422,80	0,78
330.000,00	T-Mobile USA Inc 2.25% 15-02-2026	300.528,86	0,33	230.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	211.889,80	0,24
930.000,00	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026	853.759,90	0,95				
640.000,00	Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15-04-2023	636.920,99	0,71				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Beschreibung Nominal	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
740.000,00 Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	670.895,71	0,74	495.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	530.739,00	0,59
215.000,00 Compass Minerals Internation 4.875% 15-07-2024	208.023,25	0,23	260.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	211.573,96	0,23
155.000,00 Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	149.916,00	0,17	1.060.000,00 SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	960.183,09	1,07
1.285.000,00 CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	1.079.681,21	1,20	718.000,00 Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	684.056,91	0,76
730.000,00 Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	707.859,55	0,79	480.000,00 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	425.058,58	0,47
187.000,00 Dell International LLC / EMC 5.45% 15-06-2023	187.142,82	0,21	745.000,00 Sirius XM Radio Inc 4% 15-07-2028	643.922,95	0,71
640.000,00 Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	654.647,71	0,73	385.000,00 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15-07-2026	338.316,83	0,38
580.000,00 Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	517.449,23	0,57	165.000,00 Starwood Property Trust Inc 3.75% 31-12-2024	155.365,94	0,17
230.000,00 DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	191.998,15	0,21	435.000,00 TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	422.844,17	0,47
435.000,00 Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	402.192,12	0,45	770.000,00 Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	772.646,88	0,86
560.000,00 Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	549.164,00	0,61	400.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	378.837,85	0,42
567.000,00 Fortress Transportation and 6.5% 01-10-2025	533.274,84	0,59	300.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 7.125% 31-01-2025	298.476,00	0,33
95.000,00 Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	84.046,50	0,09	485.000,00 TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	479.957,09	0,53
255.000,00 Gates Global LLC / Gates Cor 6.25% 15-01-2026	247.107,75	0,27	480.000,00 Uber Technologies Inc 7.5% 15-05-2025	480.199,82	0,53
835.000,00 GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	790.390,13	0,88	515.000,00 Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	517.489,67	0,57
1.130.000,00 GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025	1.087.738,00	1,21	210.000,00 United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	193.908,48	0,22
1.025.000,00 Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	995.405,02	1,10	255.000,00 United Rentals North America 6% 15-12-2029	253.578,38	0,28
640.000,00 Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	593.239,42	0,66	2.725.000,00 US Airways 2010-1 Class A Pa 6.25% 22-04-2023	701.442,20	0,78
770.000,00 iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	705.766,60	0,78	835.000,00 US Foods Inc 6.25% 15-04-2025	828.022,24	0,92
755.000,00 International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	705.142,54	0,78	515.000,00 VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	490.089,45	0,54
640.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	615.891,72	0,68	1.015.000,00 VICI Properties LP / VICI No 5.625% 01-05-2024	1.009.980,08	1,12
640.000,00 IQVIA Inc 5% 15-10-2026	612.274,07	0,68	200.000,00 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	180.598,17	0,20
215.000,00 IRB Holding Corp 7% 15-06-2025	214.795,75	0,24	740.000,00 WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	698.304,70	0,77
750.000,00 Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	691.187,39	0,77	815.000,00 WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	826.965,27	0,92
160.000,00 JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	123.374,61	0,14	513.000,00 Williams Scotsman Internatio 6.125% 15-06-2025	508.665,15	0,56
740.000,00 KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	711.672,80	0,79	545.000,00 ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	519.000,78	0,58
765.000,00 Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	662.681,25	0,74		<b>55.218.362,37</b>	<b>61,27</b>
495.000,00 Level 3 Financing Inc 3.4% 01-03-2027	419.941,52	0,47	<b>Summe Anleihen</b>	<b>55.218.362,37</b>	<b>61,27</b>
749.000,00 Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	692.886,63	0,77	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>55.218.362,37</b>	<b>61,27</b>
855.000,00 Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	787.472,73	0,87	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>82.486.706,82</b>	<b>91,53</b>
480.000,00 Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	467.611,20	0,52	<b>Bankguthaben</b>	<b>6.228.870,90</b>	<b>6,91</b>
635.000,00 Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	620.130,03	0,69	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.400.998,53</b>	<b>1,55</b>
900.000,00 NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	910.548,00	1,01	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>90.116.576,25</b>	<b>100,00</b>
575.000,00 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	557.605,19	0,62			
620.000,00 Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	555.094,52	0,62			
302.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	300.204,79	0,33			
385.000,00 Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	341.514,16	0,38			
655.000,00 Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	651.423,01	0,72			
210.000,00 PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	190.398,19	0,21			
640.000,00 Performance Food Group Inc 6.875% 01-05-2025	642.421,25	0,71			
480.000,00 PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	435.011,08	0,48			
355.000,00 Prime Security Services Borr 5.25% 15-04-2024	349.388,54	0,39			
625.000,00 PTC Inc 3.625% 15-02-2025	594.740,75	0,66			
320.000,00 Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15-01-2025	314.950,40	0,35			

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	78,50	Unternehmensanleihen	91,53
Kanada	4,72		
Vereinigtes Königreich	2,13		
Frankreich	1,47		
Länderübergreifend	1,06		
Liberia	0,82		
Niederlande	0,78		
Deutschland	0,73		
Italien	0,68		
Jersey	0,47		
Irland	0,17		
<b>Summe</b>	<b>91,53</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
16.085.153,83	EUR	16.790.973,73	USD	413.414,64	31.01.2023
160.267.957,91	NOK	16.233.816,14	USD	49.601,71	31.01.2023
30.932.685,07	SEK	2.981.784,49	USD	(6.807,81)	31.01.2023
277.595,12	USD	263.138,89	EUR	(3.864,60)	31.01.2023
73.285,35	USD	725.528,84	NOK	(428,47)	31.01.2023
15.873,00	USD	165.424,67	SEK	(36,56)	31.01.2023
				<b>451.878,91</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
77.703,88	USD	74.484,00	EUR	(2.047,67)	17.02.2023
192,05	USD	1.976,00	SEK	1,82	17.02.2023
				<b>(2.045,85)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
1.965,00	SEK	190,87	USD	(1,70)	17.02.2023
				<b>(1,70)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
1.359.278,74	USD	1.298.291,00	EUR	(30.857,31)	17.02.2023
				<b>(30.857,31)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
489.127,00	EUR	521.799,41	USD	1.987,97	17.02.2023
				<b>1.987,97</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
1.942,17	USD	20.009,00	SEK	15,87	17.02.2023
				<b>15,87</b>	
				<b>(30.901,02)</b>	
				<b>420.977,89</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	(146,00)	(15.738.344,48)	31.937,50	4.562,06
					<b>31.937,50</b>	<b>4.562,06</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>DKK</b>			
31.343,00	Carlsberg B	3.890.246,60	1,77
118.111,00	Chr. Hansen Holding	7.985.837,77	3,64
26.266,00	DSV A/S	3.885.272,58	1,77
137.250,00	Novo Nordisk B	17.361.944,56	7,91
722.302,00	Tryg	16.109.021,50	7,34
114.273,00	Vestas Wind Systems	3.128.644,88	1,43
		<b>52.360.967,89</b>	<b>23,85</b>
<b>EUR</b>			
84.258,00	Fortum	1.316.531,25	0,60
43.439,00	Huhtamäki	1.397.867,02	0,64
95.170,00	Kesko B	1.962.405,40	0,89
144.175,00	Metso Outotec Oyj	1.403.976,15	0,64
246.514,00	Neste	10.696.242,46	4,87
1.789.361,00	Nokia	7.761.353,34	3,54
926.807,00	Nordea Bank	9.371.872,38	4,27
408.372,00	Sampo A	20.059.232,64	9,14
225.859,00	Terveystalo Plc	1.407.101,57	0,64
		<b>55.376.582,21</b>	<b>25,23</b>
<b>NOK</b>			
117.355,00	Bakkafrost	6.816.607,81	3,11
560.668,00	Gjensidige Forsikring	10.228.365,63	4,66
69.202,00	Schibsted ser. B	1.177.598,32	0,54
470.606,00	Tomra Systems	7.407.827,11	3,37
		<b>25.630.398,87</b>	<b>11,68</b>
<b>SEK</b>			
87.656,00	ABB Ltd	2.509.405,55	1,14
100.613,00	Alfa Laval	2.744.600,10	1,25
30.306,00	AstraZeneca	3.858.256,16	1,76
959.702,00	Atlas Copco A	10.766.999,82	4,90
176.908,00	Elekta B	1.011.945,57	0,46
489.384,00	Epiroc A	8.442.108,61	3,85
11.391,00	EQT	228.874,59	0,10
252.553,00	Essity B	6.251.057,98	2,85
127.901,00	Evolution	11.703.566,83	5,33
363.676,00	Hennes & Mauritz B	3.704.620,84	1,69
883.275,00	Kindred Group SDB	8.671.061,06	3,95
355.562,00	SECTRA B	4.860.841,88	2,21
685.338,00	Svenska Handelsbanken A	6.524.515,11	2,97
214.074,00	Swedbank A	3.434.878,19	1,56
886.251,00	Telia Company	2.140.196,23	0,97
179.039,00	Volvo B	3.058.235,40	1,39
		<b>79.911.163,92</b>	<b>36,40</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>213.279.112,89</b>	<b>97,15</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>213.279.112,89</b>	<b>97,15</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>213.279.112,89</b>	<b>97,15</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>7.102.194,89</b>	<b>3,24</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(856.696,03)</b>	<b>(0,39)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>219.524.611,75</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Nordic Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	29,55	Mehrsparversicherungen	13,80
Finnland	25,23	Pharmazeutika	9,67
Dänemark	23,85	Casinos und Glücksspiel	9,28
Norwegen	8,57	Verschiedene Banken	8,81
Malta	3,95	Sach- und Unfallversicherung	7,34
Färöer	3,11	Industriemaschinen	6,15
Vereinigtes Königreich	1,76	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	5,88
Schweiz	1,14	Öl- und Gasraffinerien und -marketing	4,87
<b>Summe</b>	<b>97,15</b>	Spezialchemikalien	3,64
		Kommunikationsanlagen	3,54
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	3,37
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,11
		Haushaltsprodukte	2,85
		Gesundheitswesen: Technologie	2,21
		Luftfracht und Logistik	1,77
		Brauereien	1,77
		Bekleidung-Einzelhandel	1,69
		Elektrische Anlagen	1,43
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	1,14
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,97
		Lebensmitteleinzelhandel	0,89
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,64
		Papierverpackungen	0,64
		Stromversorger	0,60
		Verlage	0,54
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,46
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,10
		<b>Summe</b>	<b>97,15</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>DKK</b>							
11.220,00	ALK-Abelló B	144.768,04	0,10	7.713,00	SpareBank 1 Sørøst-Norge	39.888,50	0,03
20.527,00	Alm. Brand	31.108,87	0,02	3.000,00	SpareBank 1 Østfold Akershus	91.833,81	0,07
130.044,00	Bang & Olufsen	144.096,16	0,10	10.015,00	SpareBank 1 Østlandet	113.869,56	0,08
3.000,00	FLSmidth & Co	101.500,17	0,07	526,00	Storebrand	4.273,41	0,00
2.957,00	Flügger group B	169.393,13	0,12	27.706,00	Treasure	46.224,95	0,03
10.000,00	GN Store Nord	214.753,27	0,16	51.418,00	Wallenius Wilhelmsen	473.413,14	0,34
3.276,00	H+H International	45.374,93	0,03	70.000,00	Webstep	165.700,14	0,12
28.884,00	Harboes Bryggeri B	254.021,19	0,18	19.386,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	504.968,48	0,37
29.473,00	Jeudan	951.196,96	0,69	24.006,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	600.206,99	0,43
56.390,00	Jyske Bank	3.419.142,47	2,47	1.000,00	Zaptec	2.050,57	0,00
5.000,00	Matas	46.695,72	0,03			<b>9.755.772,34</b>	<b>7,05</b>
1.711,00	MT Højgaard Holding A/S	32.901,90	0,02	<b>SEK</b>			
74.577,00	NKT	3.917.166,36	2,83	418.982,00	AcadeMedia	1.687.454,30	1,22
9.150,00	NNIT	80.839,07	0,06	22.458,00	AFRY	349.841,66	0,25
64.281,00	Per Aarsleff Holding B	2.260.420,23	1,63	5.064,00	Annehem Fastigheter B	9.100,01	0,01
11.511,00	Schouw & Co.	811.108,98	0,59	13.244,00	AQ Group	365.091,92	0,26
38.980,00	Solar B	3.255.129,74	2,35	74.452,00	Arise	338.828,12	0,24
53.954,00	Sydbank	2.122.916,13	1,53	5.219,00	Atrium Ljungberg B	81.017,84	0,06
16.794,00	Topdanmark	828.358,52	0,60	46.305,00	Avanza	941.215,12	0,68
		<b>18.830.891,84</b>	<b>13,62</b>	40,00	Axfood	1.034,67	0,00
<b>EUR</b>				228.026,00	Bactiguard B	2.214.933,49	1,60
158.322,00	Alma Media	1.488.226,80	1,08	154.000,00	Balder B	680.556,60	0,49
26.884,00	Apetit Plc	271.528,40	0,20	125.346,00	Beijer Alma B	1.844.362,76	1,33
48.014,00	Aspo	395.155,22	0,29	312.100,00	Beijer Electronics	3.115.798,14	2,25
20.000,00	CapMan	54.000,00	0,04	1.000,00	BICO Group	9.623,57	0,01
142,00	Cargotec B	5.904,36	0,00	40.997,00	Billerud	472.338,97	0,34
14.904,00	Enento Group Plc	318.200,40	0,23	37.000,00	BioArctic B	947.085,50	0,68
27.283,00	Fiskars	419.612,54	0,30	54.878,00	Boule Diagnostics	74.529,43	0,05
808.905,00	F-Secure	2.244.711,38	1,62	44.155,00	Bravida Holding	448.756,65	0,32
232.610,00	Glaston	210.744,66	0,15	71.604,00	BTS Group B	1.867.617,13	1,35
4.675,00	Harvia Plc	82.280,00	0,06	56.424,00	Bulten	300.933,91	0,22
13.726,00	Honkarakenne B	59.021,80	0,04	15.076,00	Bure Equity	341.966,67	0,25
804,00	Incap	13.860,96	0,01	184.161,00	Careium	149.004,60	0,11
117.143,00	Kemira	1.682.173,48	1,22	343.217,00	Castellum	3.929.612,81	2,84
370,00	Konecranes	10.689,30	0,01	234.073,00	Cavotec	279.998,39	0,20
112.559,00	Lassila&Tikanoja	1.195.376,58	0,86	20.045,00	CellaVision	421.865,96	0,31
66.005,00	Marimekko	580.183,95	0,42	279.905,00	Clas Ohlson B	1.823.902,47	1,32
1.622,00	Martela A	3.990,12	0,00	92.932,00	Cloetta	174.521,26	0,13
5.000,00	Metso Outotec Oyj	48.690,00	0,04	76.775,00	Concentric	1.361.693,30	0,98
14.330,00	NoHo Partners Oyj	95.724,40	0,07	204.760,00	COOR Service Management	1.192.442,54	0,86
63.008,00	Nokia Renkaat	606.010,94	0,44	34.345,00	CTEK	129.737,46	0,09
20.062,00	Optomed Oyj	74.630,64	0,05	32.100,00	DevPort B	96.139,49	0,07
90.582,00	Ponsse	2.300.782,80	1,66	50.000,00	Dometic Group	306.245,48	0,22
419.304,00	Rapala VMC	2.065.072,20	1,49	184.161,00	Doro	246.795,08	0,18
10.000,00	Robit plc	25.900,00	0,02	231.485,00	Duni	1.796.744,05	1,30
176.257,00	Suominen	527.889,72	0,38	29.708,00	Dustin Group	111.526,59	0,08
7.473,00	Terveystalo Plc	46.556,79	0,03	126.866,00	Electrolux B	1.622.319,26	1,17
1.000,00	TietoEVRY Corporation	26.580,00	0,02	135.518,00	Electrolux Professional B	534.342,96	0,39
170.261,00	Uponor	2.821.224,77	2,04	47.927,00	Eltel	35.346,52	0,03
105.174,00	Vaisala A	4.196.442,60	3,03	6.087,00	Eolus Vind B	58.031,22	0,04
3.000,00	Valmet Corporation	75.990,00	0,05	232.751,00	Fabege	1.869.790,01	1,35
95.976,00	Verkkokauppa Oyj	272.571,84	0,20	160.367,00	Fagerhult	581.262,92	0,42
808.905,00	WithSecure	1.100.919,71	0,80	10.495,00	Fastpartner A	67.395,86	0,05
21.269,00	Wulff-Group	68.486,18	0,05	59.504,00	FM Mattsson Mora Group B	152.451,64	0,11
6.000,00	Wärtsilä	47.520,00	0,03	37.047,00	Ferroamp	164.267,83	0,12
		<b>23.436.652,54</b>	<b>16,95</b>	2.320,00	Filo Mining Corp.	371.833,33	0,27
<b>NOK</b>				28.536,00	FM Mattsson Mora Group B	152.451,64	0,11
10.147,00	Aker Horizons	12.438,97	0,01	2.000,00	Fortnox	8.587,46	0,01
21.002,00	AKVA Group	113.804,91	0,08	88.360,00	Garø	871.796,06	0,63
20.000,00	Austevoll Seafood	166.650,81	0,12	27.272,00	Gränges	209.350,06	0,15
59.387,00	Borregaard	850.240,64	0,61	40.000,00	Hexpol B	404.369,94	0,29
10.535,00	Cadeler A/S	38.458,40	0,03	108.260,00	Holmen B	4.079.759,96	2,95
49.136,00	Elopak	116.545,59	0,08	10.287,00	Hufvudstaden A	137.764,08	0,10
71.000,00	Entra	719.516,99	0,52	102.852,00	Husqvarna B	684.167,14	0,49
420.780,00	Kitron	1.116.052,93	0,81	500,00	Instalco	1.797,00	0,00
22.231,00	Kongsberg Gruppen	877.066,65	0,63	42.564,00	ITAB Shop Concept	40.272,70	0,03
209.285,00	Lerøy Seafood Group	1.093.279,74	0,79	7.000,00	JM	109.106,13	0,08
22.573,00	Magnora	45.386,34	0,03	71.908,00	KABE B	1.259.849,68	0,91
106.651,00	Navamedic	353.847,28	0,26	52.124,00	Kjell Group	153.298,55	0,11
66.137,00	Norse Atlantic	12.700,52	0,01	2.149,00	Knowit	39.699,90	0,03
533.774,00	NRC Group	733.755,23	0,53	95.522,00	Linc	515.904,11	0,37
102.889,00	Otovo ASA A	195.429,41	0,14	58.120,00	Lindab International	667.527,36	0,48
159.257,00	Polaris Media	884.172,24	0,64	196,00	Lundin Mining	1.128,21	0,00
33.493,00	SpareBank 1 SR-Bank	383.996,14	0,28	14.938,00	Malmbergs Elektriska B	63.145,57	0,05
				30.000,00	MedCap	589.556,27	0,43
				331.344,00	Medivir B	263.739,36	0,19
				89.328,00	MEKO	916.697,02	0,66
				221.142,00	Midsona B	191.535,86	0,14
				304.409,00	Midsummer	320.328,75	0,23
				220.516,00	MTG B	1.783.599,19	1,29
				176.097,00	NCC B	1.551.347,05	1,12
				380.589,00	Nolato B	1.889.504,26	1,37

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
404.504,00	OEM International B	2.648.541,40	1,92
28.000,00	Ogunsen B	107.154,44	0,08
30.936,00	OX2	245.823,43	0,18
49.521,00	Pandox	521.108,11	0,38
66.226,00	Peab B	354.999,18	0,26
217.176,00	PION Group B	229.705,67	0,17
1.805,00	Precio Fishbone B	6.347,56	0,00
76.132,00	Ratos B	286.422,86	0,21
143.307,00	Rejlers B	1.760.640,43	1,27
55.782,00	Scandi Standard	246.837,85	0,18
63.899,00	Scandic Hotels Group	185.687,89	0,13
655.223,00	SECTRA B	8.957.468,46	6,48
733,00	Securitas B	5.784,34	0,00
4.000,00	SignUp Software	29.860,06	0,02
44.000,00	Skanska B	656.921,28	0,47
62.565,00	SKF B	903.992,33	0,65
5.000,00	SkiStar B	50.321,39	0,04
38.685,00	SSAB A	199.643,75	0,14
459.134,00	SSAB B	2.257.982,26	1,63
1.000,00	Surgical Science	15.136,89	0,01
380.856,00	Svedbergs B	858.066,80	0,62
32.182,00	Sweco B	293.786,37	0,21
277.661,00	Systemair	1.845.490,81	1,33
28.072,00	Saab B	1.040.972,50	0,75
20.003,00	Tobii Dynavox	38.302,17	0,03
20.003,00	Tobii	30.458,23	0,02
72.050,00	Trelleborg B	1.579.866,00	1,14
24.703,00	Troax Group	410.586,09	0,30
60.738,00	VBG Group B	764.788,04	0,55
644.349,00	Vestum	1.011.854,26	0,73
107.985,00	Viaplay Group B	1.947.288,84	1,41
21.000,00	Wallenstam B	84.162,19	0,06
9.000,00	Wihlborgs Fastigheter	64.271,08	0,05
1.600,00	Xvivo Perfusion	26.737,34	0,02
45.904,00	AAK	741.084,19	0,54
		<b>84.999.169,48</b>	<b>61,46</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>137.022.486,20</b>	<b>99,08</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>137.022.486,20</b>	<b>99,08</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Aktien</b>		
	<b>EUR</b>		
3.148,00	Efecte Plc	31.952,20	0,02
15.400,00	Herantis Pharma Plc	25.795,00	0,02
15.148,00	Kempower Corporation	326.136,44	0,24
		<b>383.883,64</b>	<b>0,28</b>
	<b>SEK</b>		
1.463,00	Alpha Helix	98,42	0,00
77.508,00	Bahnhof B	261.066,36	0,19
1.236,00	Energy Save B	26.123,95	0,02
229.064,00	Eurocon Consulting	148.334,41	0,11
		<b>435.623,14</b>	<b>0,31</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>819.506,78</b>	<b>0,59</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>819.506,78</b>	<b>0,59</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>137.841.992,98</b>	<b>99,67</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>940.076,64</b>	<b>0,68</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(480.916,60)</b>	<b>(0,35)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>138.301.153,02</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	58,22	Immobilien: REOC	6,59
Finnland	17,22	Gesundheitswesen: Technologie	6,54
Dänemark	13,64	Hersteller von Elektronikausrüstung	5,29
Norwegen	7,03	Bau- und Ingenieurwesen	5,26
Schweiz	3,53	Elektrische Komponenten und Ausrüstung	4,74
Kanada	0,03	Bauprodukte	4,59
<b>Summe</b>	<b>99,67</b>	Handelsgesellschaften und Großhändler	4,31
		Industriemaschinen	4,27
		Verschiedene Banken	4,09
		Spezialgeschäfte	3,36
		Papierprodukte	2,95
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,67
		Systemsoftware	2,42
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	2,24
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,86
		Stahl	1,78
		Verlage	1,72
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	1,66
		Industriekonglomerate	1,65
		Gesundheitswesen: Produkte	1,62
		Haushaltswaren und Fachgeschäfte	1,60
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	1,59
		Freizeitartikel	1,55
		Rundfunk	1,41
		Luftfahrt und Verteidigung	1,39
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	1,32
		Interaktives Home Entertainment	1,29
		Verschiedene Chemikalien	1,22
		Bildungsdienstleistungen	1,22
		Verschiedene Support-Leistungen	1,19
		Haushaltsgeräte	1,17
		Schifffahrt	1,14
		Automobilhersteller	0,91
		Spezialchemikalien	0,91
		Biotechnologie	0,88
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,87
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,87
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,82
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,69
		Investmentbanken und Broker	0,68
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,66
		Mehrspartenversicherungen	0,60
		Autoteile und -zubehör	0,44
		Reifen und Gummi	0,44
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	0,43
		Papierverpackungen	0,43
		Bekleidung, Accessoires und Luxusgüter	0,42
		Haushaltsprodukte	0,40
		Pharmazeutika	0,38
		Regionale Banken	0,37
		Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,28
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	0,24
		Erneuerbare Elektrizität	0,24
		Halbleiter-Ausrüstung	0,23
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,23
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,19
		Brauereien	0,18
		Aluminium	0,15
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtslinien	0,13
		Rohstoffchemikalien	0,12
		Hausbau	0,12
		Computer und Elektronik-Einzelhandel	0,11
		Unterhaltungselektronik	0,10
		Restaurants	0,07
		Anwendungssoftware	0,05
		Großhändler	0,05
		Freizeiteinrichtungen	0,04
		Luftfracht und Logistik	0,03
		Baumaterialien	0,03
		Verschiedene Metall- und Bergbaubetriebe	0,03
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	0,03
		Bürodienstleistungen und Bürobedarf	0,03
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,03
		Sach- und Unfallversicherung	0,02
		Fluggesellschaften	0,01
		<b>Summe</b>	<b>99,67</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
OMXS30 IND FUTURE 1/2023	20.01.2023	SEK	1,00	206.125,00	(143,90)	(337,63)
					<b>(143,90)</b>	<b>(337,63)</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>DKK</b>			
40.585,00	Chr. Hansen Holding	2.744.073,17	4,19
38.278,00	Novo Nordisk B	4.842.116,68	7,40
222.378,00	Tryg	4.959.548,75	7,58
33.035,00	Vestas Wind Systems	904.454,98	1,38
		<b>13.450.193,58</b>	<b>20,54</b>
<b>EUR</b>			
776.962,00	F-Secure	2.156.069,55	3,29
41.615,00	Kesko B	858.101,30	1,31
74.714,00	Neste	3.241.840,46	4,95
577.468,00	Nokia	2.504.767,45	3,83
262.818,00	Nordea Bank	2.657.615,62	4,06
107.228,00	Sampo A	5.267.039,36	8,05
776.962,00	WithSecure	1.057.445,28	1,62
		<b>17.742.879,02</b>	<b>27,10</b>
<b>NOK</b>			
41.744,00	Bakkafrost	2.424.715,41	3,70
143.800,00	Gjensidige Forsikring	2.623.368,87	4,01
173.195,00	Tomra Systems	2.726.269,14	4,16
		<b>7.774.353,42</b>	<b>11,87</b>
<b>SEK</b>			
300.000,00	Atlas Copco A	3.365.732,22	5,14
125.235,00	Elekta B	716.366,72	1,09
174.318,00	Epiroc A	3.007.069,07	4,59
95.779,00	Essity B	2.370.671,04	3,62
40.508,00	Evolution	3.706.680,05	5,66
98.299,00	Hennes & Mauritz B	1.001.332,29	1,53
297.018,00	Kindred Group SDB	2.915.809,02	4,45
253.487,00	Svenska Handelsbanken A	2.413.232,25	3,69
57.240,00	Volvo B	977.738,90	1,49
		<b>20.474.631,56</b>	<b>31,27</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>59.442.057,58</b>	<b>90,79</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>59.442.057,58</b>	<b>90,79</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>59.442.057,58</b>	<b>90,79</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>6.133.552,72</b>	<b>9,37</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(106.644,75)</b>	<b>(0,16)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>65.468.965,55</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Finnland	27,10	Mehrsparversicherungen	12,05
Schweden	26,82	Casinos und Glücksspiel	10,12
Dänemark	20,54	Verschiedene Banken	7,75
Norwegen	8,17	Sach- und Unfallversicherung	7,58
Malta	4,45	Pharmazeutika	7,40
Färöer	3,70	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	6,09
		Industriemaschinen	5,14
		Öl- und Gasraffinerien und -marketing	4,95
		Systemsoftware	4,91
		Spezialchemikalien	4,19
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	4,16
		Kommunikationsanlagen	3,83
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,70
		Haushaltsprodukte	3,62
		Bekleidung-Einzelhandel	1,53
		Elektrische Anlagen	1,38
		Lebensmitteleinzelhandel	1,31
		Gesundheitswesen: Ausstattung	1,09
<b>Summe</b>	<b>90,79</b>	<b>Summe</b>	<b>90,79</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>DKK</b>			
123.058,00	Chr. Hansen Holding	8.320.319,23	3,45
148.934,00	Novo Nordisk B	18.839.955,20	7,81
675.449,00	Tryg	15.064.090,18	6,25
112.294,00	Vestas Wind Systems	3.074.462,45	1,27
		<b>45.298.827,06</b>	<b>18,78</b>
<b>EUR</b>			
156.170,00	Enento Group Plc	3.334.229,50	1,38
1.868.678,00	F-Secure	5.185.581,45	2,15
148.451,00	Kesko B	3.061.059,62	1,27
312.366,00	Neste	13.553.560,74	5,62
1.822.978,00	Nokia	7.907.167,08	3,28
951.337,00	Nordea Bank	9.619.919,74	3,99
414.431,00	Sampo A	20.356.850,72	8,44
219.295,00	Uponor	3.633.718,15	1,51
233.331,00	Vaisala A	9.309.906,90	3,86
1.868.678,00	WithSecure	2.543.270,76	1,05
		<b>78.505.264,66</b>	<b>32,55</b>
<b>NOK</b>			
140.177,00	Bakkafrost	8.142.231,97	3,38
671.645,00	Gjensidige Forsikring	12.252.938,70	5,08
650.284,00	Tomra Systems	10.236.145,41	4,24
		<b>30.631.316,08</b>	<b>12,70</b>
<b>SEK</b>			
790.926,00	Atlas Copco A	8.873.483,74	3,68
378.967,00	Elekta B	2.167.759,39	0,90
612.417,00	Epiroc A	10.564.486,84	4,38
418.813,00	Essity B	10.366.237,37	4,30
44.638,00	Fenix Outdoor Int. B	3.452.675,36	1,43
310.198,00	Hennes & Mauritz B	3.159.862,00	1,31
251.065,00	Holmen B	9.461.342,47	3,92
266.749,00	Rejlers B	3.277.223,54	1,36
624.961,00	SECTRA B	8.543.760,60	3,54
1.036.599,00	Svenska Handelsbanken A	9.868.569,73	4,09
165.584,00	Viaplay Group B	2.985.969,12	1,24
188.931,00	Volvo B	3.227.204,53	1,34
		<b>75.948.574,69</b>	<b>31,49</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>230.383.982,49</b>	<b>95,53</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>230.383.982,49</b>	<b>95,53</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>EUR</b>			
23.257,00	Kempower Corporation	500.723,21	0,21
		<b>500.723,21</b>	<b>0,21</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>500.723,21</b>	<b>0,21</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>500.723,21</b>	<b>0,21</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>230.884.705,70</b>	<b>95,74</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>10.772.647,04</b>	<b>4,47</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(493.471,75)</b>	<b>(0,20)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>241.163.880,99</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Finnland	32,76	Mehrsparversicherungen	13,52
Schweden	30,06	Verschiedene Banken	8,08
Dänemark	18,78	Pharmazeutika	7,81
Norwegen	9,33	Sach- und Unfallversicherung	6,25
Färöer	3,38	Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	5,72
Schweiz	1,43	Öl- und Gasraffinerien und -marketing	5,62
<b>Summe</b>	<b>95,74</b>	Haushaltsprodukte	4,30
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	4,24
		Papierprodukte	3,92
		Hersteller von Elektronikausrüstung	3,86
		Industriemaschinen	3,68
		Gesundheitswesen: Technologie	3,54
		Spezialchemikalien	3,45
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	3,38
		Kommunikationsanlagen	3,28
		Systemsoftware	3,20
		Forschungs- und Beratungsleistungen	2,74
		Bauprodukte	1,51
		Spezialgeschäfte	1,43
		Bekleidung-Einzelhandel	1,31
		Lebensmitteleinzelhandel	1,27
		Elektrische Anlagen	1,27
		Rundfunk	1,24
		Gesundheitswesen: Ausstattung	0,90
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,21
		<b>Summe</b>	<b>95,74</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
533.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	507.341,38	0,18	498.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	451.496,93	0,16
435.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	422.160,36	0,15	856.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	701.376,77	0,25
809.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-10-2029	615.626,38	0,22	736.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	684.276,31	0,24
782.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	714.496,77	0,25	905.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	836.808,99	0,29
509.407,00	ARD Finance SA 6.5% P-I-K 30-06-2027	355.492,64	0,12	764.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-06-2025	735.859,13	0,26
311.000,00	Ashtead Capital Inc 4.25% 01-11-2029	280.445,10	0,10	700.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027	710.518,23	0,25
926.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	793.345,95	0,28	634.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01-03-2028	588.147,38	0,21
2.007.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	1.581.030,31	0,56	426.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.25% 01-03-2030	387.364,48	0,14
497.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	511.149,59	0,18	676.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-08-2028	634.912,72	0,22
796.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	827.421,79	0,29	368.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14-11-2024	362.928,04	0,13
614.000,00	Barclays PLC 7.750% MULTI Perp FC2023	600.983,20	0,21	350.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01-08-2030	326.693,31	0,11
577.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	561.990,16	0,20	335.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	304.417,85	0,11
651.000,00	Bath & Body Works Inc 5.25% 01-02-2028	605.579,73	0,21	961.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	795.237,11	0,28
446.000,00	Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036	388.617,64	0,14	527.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	498.768,61	0,18
305.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	270.385,55	0,10	792.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	816.823,69	0,29
225.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	222.766,75	0,08	120.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	118.083,00	0,04
99.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	47.730,40	0,02	992.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15-10-2028	861.565,00	0,30
591.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	287.569,85	0,10	100.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	86.424,90	0,03
475.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	416.237,75	0,15	316.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	315.688,45	0,11
931.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	906.188,83	0,32	233.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	233.882,54	0,08
409.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	330.739,28	0,12	1.987.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.997.953,40	0,70
309.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	245.458,70	0,09	100.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	105.297,93	0,04
675.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	587.284,86	0,21	723.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	654.902,43	0,23
1.050.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	938.437,50	0,33	733.000,00	iStar Inc 4.25% 01-08-2025	717.518,83	0,25
369.000,00	Credit Suisse Group AG 5.250% MULTI Perp FC2027	240.700,42	0,08	911.000,00	iStar Inc 5.5% 15-02-2026	910.225,65	0,32
819.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	590.748,14	0,21	952.000,00	Ithaca Energy North Sea PLC 9% 15-07-2026	938.516,63	0,33
426.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	307.246,65	0,11	1.088.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	965.600,00	0,34
1.107.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	969.510,60	0,34	294.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	330.899,45	0,12
1.090.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	921.170,77	0,32	22.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	23.920,08	0,01
689.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	557.363,11	0,20	576.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	551.154,32	0,19
614.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	563.105,54	0,20	262.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	239.526,16	0,08
473.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	430.658,95	0,15	1.177.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	1.136.004,24	0,40
400.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	341.322,11	0,12	226.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	247.865,89	0,09
520.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	383.039,90	0,13	407.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	395.400,50	0,14
269.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	268.310,00	0,09	361.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2025	349.345,29	0,12
364.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	329.398,35	0,12	285.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	302.862,42	0,11
95.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	81.806,55	0,03	748.000,00	Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029	520.136,45	0,18
627.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	551.602,38	0,19	435.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	412.036,35	0,14
841.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	836.288,43	0,29	134.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	133.003,58	0,05
203.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	187.982,73	0,07	134.000,00	MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	122.694,30	0,04
323.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10-08-2026	278.991,25	0,10	599.000,00	MGM Resorts International 4.75% 15-10-2028	522.844,76	0,18
				879.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	820.789,10	0,29
				1.093.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	1.061.726,65	0,37

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
519.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	459.819,01	0,16	347.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	279.308,06	0,10
197.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	158.974,08	0,06	1.052.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	894.694,44	0,31
690.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 7.5% 30-09-2029	449.742,00	0,16	1.288.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	1.165.260,04	0,41
3.048.000,00	Avaya Inc 6.125% 15-09-2028	1.005.428,52	0,35	330.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	293.977,60	0,10
167.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	163.481,31	0,06	921.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	831.446,57	0,29
248.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	244.462,53	0,09	645.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	522.321,38	0,18
1.173.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	1.057.553,34	0,37	579.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	550.706,70	0,19
347.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	323.874,15	0,11	166.000,00	Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	147.127,09	0,05
82.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	87.694,08	0,03	166.000,00	Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	144.265,75	0,05
640.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	333.811,20	0,12	104.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	104.678,08	0,04
143.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	100.326,44	0,04	122.000,00	Chart Industries Inc 9.5% 01-01-2031	124.593,26	0,04
706.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	340.591,48	0,12	418.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	420.635,24	0,15
117.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	56.347,06	0,02	319.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	289.305,04	0,10
117.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	56.353,95	0,02	847.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	722.245,37	0,25
902.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	769.674,00	0,27	709.000,00	Chord Energy Corp 6.375% 01-06-2026	691.501,88	0,24
760.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	677.547,11	0,24	1.121.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	847.234,14	0,30
710.000,00	Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	680.685,90	0,24	522.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	447.660,00	0,16
1.262.000,00	Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	1.105.713,92	0,39	103.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	52.804,90	0,02
101.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	94.098,67	0,03	824.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	748.642,41	0,26
546.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	475.664,28	0,17	403.000,00	Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	366.816,23	0,13
957.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	849.252,82	0,30	554.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	541.951,10	0,19
180.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	145.438,33	0,05	965.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	953.999,19	0,34
113.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	99.244,62	0,03	1.588.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	1.376.541,92	0,48
200.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	165.792,71	0,06	305.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	220.137,04	0,08
1.461.000,00	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	1.178.712,84	0,41	348.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	254.355,46	0,09
973.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	949.922,78	0,33	393.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	326.679,82	0,11
322.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	300.627,51	0,11	630.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	580.393,80	0,20
531.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	486.555,30	0,17	917.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	916.284,74	0,32
1.108.000,00	Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	1.109.396,09	0,39	699.000,00	Clydesdale Acquisition Holdi 6.625% 15-04-2029	663.490,67	0,23
1.188.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.061.932,05	0,37	647.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	510.284,62	0,18
212.000,00	Calpine Corp 5% 01-02-2031	177.713,35	0,06	647.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	595.751,07	0,21
740.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	661.042,37	0,23	597.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	463.618,26	0,16
164.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	156.099,94	0,05	822.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	743.259,36	0,26
829.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	755.172,31	0,27	633.000,00	Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	547.355,10	0,19
602.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-02-2026	606.006,31	0,21	962.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	787.204,60	0,28
731.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-06-2030	593.960,68	0,21	1.001.000,00	Connect Finco SARM / Connect 6.75% 01-10-2026	929.517,58	0,33
775.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	516.509,64	0,18	1.680.000,00	Constellium SE 5.625% 15-06-2028	1.540.083,94	0,54
144.000,00	Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	147.855,60	0,05	1.411.000,00	Constellium SE 5.875% 15-02-2026	1.346.498,89	0,47
530.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	483.587,49	0,17	887.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	626.124,43	0,22
830.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	727.919,49	0,26	717.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	682.434,55	0,24
681.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	541.621,40	0,19	709.000,00	Coty Inc 6.5% 15-04-2026	683.759,94	0,24
567.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	421.287,00	0,15				
907.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	710.006,30	0,25				
421.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-06-2033	322.919,39	0,11				
1.079.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	881.748,01	0,31				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
693.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	562.569,23	0,20	320.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	312.732,01	0,11
426.000,00	Covanta Holding Corp 5% 01-09-2030	344.937,72	0,12	784.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	731.812,83	0,26
1.358.000,00	Crestwood Midstream Partners 8% 01-04-2029	1.354.489,57	0,48	619.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	573.596,20	0,20
2.298.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	2.222.356,53	0,78	476.000,00	Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	375.201,65	0,13
31.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	28.019,22	0,01	1.186.000,00	Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	970.937,56	0,34
2.155.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	2.083.960,43	0,73	399.000,00	Frontier Communications Hold 8.75% 15-05-2030	407.442,10	0,14
383.000,00	CSC Holdings LLC 4.125% 01-12-2030	271.537,43	0,10	1.115.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	986.440,50	0,35
602.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	418.206,67	0,15	617.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	502.270,09	0,18
209.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	117.500,85	0,04	326.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	314.734,24	0,11
873.000,00	CSC Holdings LLC 5% 15-11-2031	475.238,38	0,17	194.000,00	Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	168.028,12	0,06
467.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	378.601,01	0,13	332.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	286.640,18	0,10
1.549.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	879.636,24	0,31	689.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	635.941,54	0,22
317.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	259.817,96	0,09	1.598.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	960.954,30	0,34
533.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	360.875,19	0,13	804.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	621.849,78	0,22
255.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	238.827,88	0,08	349.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	298.386,08	0,10
242.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	226.652,34	0,08	920.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	802.213,26	0,28
830.454,00	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 01-	686.710,72	0,24	1.029.000,00	Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	753.006,77	0,26
595.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	575.257,47	0,20	1.137.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	806.286,50	0,28
1.338.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	1.310.728,00	0,46	1.212.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	1.058.063,88	0,37
290.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	281.204,48	0,10	29.000,00	Harsco Corp 5.75% 31-07-2027	22.940,40	0,01
173.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	170.154,15	0,06	1.196.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	1.004.197,48	0,35
2.105.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	1.561.967,51	0,55	821.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	721.732,89	0,25
542.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	436.852,00	0,15	427.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	413.391,51	0,15
768.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15-07-2025	762.353,89	0,27	1.034.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	789.903,48	0,28
1.541.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	182.993,75	0,06	1.439.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	1.333.861,77	0,47
134.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 6.625% 15-08-2027	1.507,50	0,00	92.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	76.636,00	0,03
1.497.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	1.335.554,30	0,47	931.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	703.240,16	0,25
586.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	489.177,90	0,17	41.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	35.100,70	0,01
600.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	478.101,86	0,17	918.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	850.159,63	0,30
609.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	425.062,85	0,15	501.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	454.285,24	0,16
758.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	608.294,49	0,21	45.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	44.552,39	0,02
850.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	872.312,12	0,31	383.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	372.043,92	0,13
697.000,00	Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	607.892,53	0,21	777.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	636.126,20	0,22
486.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	409.175,55	0,14	602.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	522.241,00	0,18
122.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	101.760,20	0,04	656.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	645.343,25	0,23
1.166.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	753.034,53	0,26	198.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	190.420,56	0,07
939.000,00	eG Global Finance PLC 6.75% 07-02-2025	821.258,79	0,29	667.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	623.304,83	0,22
209.000,00	eG Global Finance PLC 8.5% 30-10-2025	195.039,48	0,07	827.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	758.011,66	0,27
1.239.000,00	Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	147.928,31	0,05	980.211,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	830.297,53	0,29
593.000,00	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc 01	450.960,83	0,16	786.000,00	Ilriad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	729.351,13	0,26
863.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	823.031,35	0,29	280.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	261.509,82	0,09
87.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	84.104,64	0,03	1.130.000,00	International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	1.134.934,28	0,40
457.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	433.980,82	0,15	831.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	611.926,64	0,22

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.022.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	981.673,29	0,35	1.217.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	1.246.219,95	0,44
546.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	554.456,69	0,19	147.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.6% 15-03-2046	151.593,02	0,05
280.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	231.155,40	0,08	569.000,00	Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	590.866,67	0,21
1.257.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	1.152.297,73	0,41	1.246.000,00	Ohio National Financial Serv 5.8% 24-01-2030	1.147.485,08	0,40
488.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	407.269,07	0,14	615.000,00	Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028	542.318,36	0,19
306.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	297.871,92	0,10	313.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	271.435,08	0,10
677.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	569.561,53	0,20	226.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	224.656,57	0,08
663.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	624.743,45	0,22	173.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	167.431,67	0,06
558.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	462.463,20	0,16	778.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	690.124,71	0,24
1.073.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	1.008.684,38	0,35	1.334.000,00	Par Pharmaceutical Inc 01-04-2027	1.016.640,95	0,36
730.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	532.858,61	0,19	461.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	414.807,66	0,15
463.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	336.051,47	0,12	1.051.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	1.045.260,43	0,37
1.231.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	972.465,38	0,34	283.000,00	Parkland Corp/Alberta 4.5% 01-10-2029	236.556,47	0,08
1.714.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	1.305.039,60	0,46	154.000,00	Parkland Corp/Alberta 4.625% 01-05-2030	127.959,82	0,04
806.000,00	Lions Gate Capital Holdings 5.5% 15-04-2029	467.641,20	0,16	689.000,00	Parkland Corp/Alberta 5.875% 15-07-2027	652.290,08	0,23
797.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	702.308,43	0,25	916.000,00	Patrick Industries Inc 7.5% 15-10-2027	893.852,07	0,31
631.000,00	Lumen Technologies Inc 4% 15-02-2027	536.167,42	0,19	58.000,00	PDC Energy Inc 5.75% 15-05-2026	55.459,60	0,02
694.000,00	Lumen Technologies Inc 5.125% 15-12-2026	608.363,87	0,21	710.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	701.558,46	0,25
730.000,00	Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	526.884,67	0,19	864.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	739.720,13	0,26
468.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	390.085,50	0,14	1.879.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	1.689.427,69	0,59
138.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	95.133,06	0,03	589.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	555.968,50	0,20
350.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	285.754,48	0,10	1.197.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	712.358,64	0,25
795.000,00	Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	774.481,05	0,27	752.000,00	Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	403.361,78	0,14
1.139.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	921.063,74	0,32	248.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	265.905,60	0,09
1.044.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	1.055.494,90	0,37	286.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15-08-2027	287.924,78	0,10
1.178.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	1.195.664,11	0,42	221.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 01-07-2026	179.286,26	0,06
921.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	840.410,58	0,30	403.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	327.939,63	0,12
411.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	389.120,13	0,14	107.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	107.655,38	0,04
123.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	110.289,65	0,04	847.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	704.020,58	0,25
1.176.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	978.892,98	0,34	631.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	571.580,69	0,20
370.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	319.552,35	0,11	125.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	106.657,43	0,04
1.586.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	1.255.683,78	0,44	1.005.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	957.551,66	0,34
398.000,00	NCR Corp 5% 01-10-2028	339.958,78	0,12	575.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	494.329,40	0,17
473.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	392.293,38	0,14	100.000,00	Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	82.903,50	0,03
641.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	526.403,55	0,19	318.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	277.800,01	0,10
332.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	318.213,61	0,11	1.229.000,00	Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	858.290,59	0,30
636.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	595.423,20	0,21	268.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	237.324,37	0,08
1.052.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2025	1.001.663,10	0,35	486.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	402.204,58	0,14
264.000,00	Netflix Inc 4.875% 15-06-2030	247.635,47	0,09	39.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	36.080,75	0,01
1.331.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	1.169.437,72	0,41	393.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	357.777,98	0,13
710.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	688.521,19	0,24	1.664.000,00	Smyrna Ready Mix Concrete LL 6% 01-11-2028	1.496.917,76	0,53
1.451.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	1.305.638,81	0,46				
88.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	78.787,61	0,03				
90.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	73.167,27	0,03				
607.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	537.486,36	0,19				
444.000,00	NRG Energy Inc 3.625% 15-02-2031	336.417,49	0,12				
289.000,00	NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	216.056,40	0,08				
626.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	612.713,18	0,22				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
926.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	721.510,70	0,25	868.000,00	Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05-2025	783.590,91	0,28
621.000,00	Spectrum Brands Inc 5.5% 15-07-2030	550.064,26	0,19	422.000,00	Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029	348.033,46	0,12
1.348.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	1.068.357,40	0,38	704.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	565.446,99	0,20
176.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	144.037,12	0,05	1.047.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	972.309,64	0,34
780.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	720.804,01	0,25	89.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	84.550,00	0,03
1.112.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	949.615,81	0,33	926.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	753.137,20	0,26
1.323.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	1.151.175,55	0,40	1.128.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	961.823,47	0,34
321.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	278.889,62	0,10	1.038.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	479.960,82	0,17
715.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	702.426,73	0,25			<b>195.049.557,35</b>	<b>68,56</b>
322.000,00	Summit Midstream Holdings LL 8.5% 15-10-2026	306.357,24	0,11		<b>Summe Anleihen</b>	<b>195.049.557,35</b>	<b>68,56</b>
586.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	519.422,23	0,18		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>195.049.557,35</b>	<b>68,56</b>
410.000,00	Targa Resources Partners LP 4% 15-01-2032	345.002,70	0,12		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
802.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	766.382,05	0,27		<b>Anleihen</b>		
389.000,00	Targa Resources Partners LP 5.5% 01-03-2030	366.595,55	0,13		<b>USD</b>		
186.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	187.482,41	0,07	1.129.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 15-10-2024	0,01	0,00
489.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	465.694,26	0,16			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
331.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	321.750,39	0,11		<b>Summe Anleihen</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
469.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	444.187,38	0,16		<b>Aktien</b>		
885.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	825.146,14	0,29		<b>USD</b>		
1.961.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	1.776.430,68	0,62	68.871,00	Homer City Generation - LLC unit	0,07	0,00
397.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	377.229,40	0,13	10.908,00	Intelsat Emergence	239.976,00	0,08
518.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	422.775,83	0,15			<b>239.976,07</b>	<b>0,08</b>
243.000,00	Trident TPI Holdings Inc 9.25% 01-08-2024	232.518,12	0,08		<b>Summe Aktien</b>	<b>239.976,07</b>	<b>0,08</b>
206.000,00	Triumph Group Inc 8.875% 01-06-2024	209.924,30	0,07		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>239.976,08</b>	<b>0,08</b>
1.112.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	959.056,80	0,34		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>271.805.684,10</b>	<b>95,53</b>
1.213.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.212.260,07	0,43		<b>Bankguthaben</b>	<b>3.658.224,41</b>	<b>1,29</b>
479.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	481.315,64	0,17		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>9.051.234,27</b>	<b>3,18</b>
954.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	948.681,45	0,33		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>284.515.142,78</b>	<b>100,00</b>
2.135.400,00	United States Treasury Bill 17-01-2023	2.132.346,63	0,75				
2.152.800,00	United States Treasury Bill 23-03-2023	2.132.860,92	0,75				
260.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	234.613,89	0,08				
595.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	512.544,90	0,18				
907.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	879.399,56	0,31				
135.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	128.750,85	0,05				
971.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	817.596,57	0,29				
310.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	275.614,80	0,10				
736.000,00	USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	691.144,52	0,24				
632.000,00	Vertiv Group Corp 4.125% 15-11-2028	537.193,68	0,19				
515.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	454.223,29	0,16				
243.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	234.579,22	0,08				
467.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	458.421,21	0,16				
806.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	659.328,43	0,23				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	75,20	Unternehmensanleihen	93,94
Vereinigtes Königreich	3,47	Staatsanleihen	1,50
Kanada	3,12	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,08
Länderübergreifend	2,31		
Frankreich	1,97	<b>Summe</b>	<b>95,53</b>
Niederlande	1,82		
Australien	1,25		
Bermuda	1,18		
Luxemburg	1,17		
Italien	0,75		
Schweiz	0,74		
Panama	0,69		
Liberia	0,56		
Irland	0,52		
Spanien	0,30		
Deutschland	0,25		
Kaimaninseln	0,23		
<b>Summe</b>	<b>95,53</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.421.732.794,96	DKK	199.609.304,98	USD	4.935.431,17	31.01.2023
23.439.272,97	EUR	24.454.776,75	USD	615.393,92	31.01.2023
132.167.956,18	SEK	12.744.521,62	USD	(33.142,95)	31.01.2023
6.656.688,51	USD	46.637.415,28	DKK	(53.455,75)	31.01.2023
21.955.812,28	USD	20.775.180,65	EUR	(265.976,73)	31.01.2023
762.226,98	USD	7.942.947,93	SEK	(1.679,44)	31.01.2023
				<b>5.196.570,22</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
7.413.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	6.758.577,84	0,85	456.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	416.885,23	0,05
1.105.000,00	Ashtead Capital Inc 4.25% 01-11-2029	996.436,78	0,12	370.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	357.112,63	0,04
3.105.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	2.660.193,50	0,33	118.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	129.416,71	0,02
200.000,00	Barclays PLC 5.088% MULTI 20-06-2030	184.363,18	0,02	4.755.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	4.619.482,50	0,58
2.200.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	2.286.844,14	0,29	735.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	781.066,24	0,10
4.251.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	4.140.416,27	0,52	57.000,00	Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029	39.636,07	0,00
36.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	31.546,44	0,00	235.000,00	Mattel Inc 6.2% 01-10-2040	203.344,10	0,03
1.549.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	1.507.719,12	0,19	2.574.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	2.438.118,54	0,31
2.317.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	2.015.909,65	0,25	3.215.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	3.191.093,39	0,40
2.399.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	2.144.106,25	0,27	6.872.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	4.704.211,18	0,59
473.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	399.737,41	0,05	6.213.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	5.329.573,53	0,67
9.230.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	7.466.562,35	0,93	272.000,00	Netflix Inc 4.875% 15-04-2028	263.108,51	0,03
838.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	768.538,18	0,10	11.538.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	10.051.039,21	1,26
4.612.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	4.199.152,39	0,53	2.341.000,00	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-03-2024	2.297.005,05	0,29
200.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	170.661,05	0,02	50.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	52.659,35	0,01
1.409.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	1.405.385,84	0,18	8.697.000,00	Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	8.829.524,89	1,10
149.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	134.836,14	0,02	834.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	625.853,12	0,08
1.293.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	1.113.430,16	0,14	730.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	553.377,79	0,07
5.829.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	5.128.054,65	0,64	732.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	599.969,16	0,08
65.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	64.635,85	0,01	1.750.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	1.508.312,26	0,19
544.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	503.756,68	0,06	5.101.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	5.033.009,18	0,63
534.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10-08-2026	461.242,50	0,06	1.331.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	1.268.074,02	0,16
1.251.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	1.134.182,05	0,14	585.000,00	Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	577.512,24	0,07
4.565.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	3.740.403,01	0,47	2.119.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	1.972.367,40	0,25
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	185.944,65	0,02	2.683.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.190.310,22	0,27
975.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	901.534,55	0,11	7.959.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	6.815.842,54	0,85
4.504.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027	4.571.677,28	0,57	849.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	675.732,38	0,08
2.469.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	2.243.604,99	0,28	1.594.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	1.420.836,64	0,18
4.201.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	3.476.369,51	0,44	5.932.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	4.838.668,57	0,61
40.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	37.857,20	0,00	7.992.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	7.543.648,80	0,94
61.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	62.911,93	0,01	2.504.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	2.301.376,32	0,29
1.538.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	1.513.430,45	0,19			<b>169.569.652,66</b>	<b>21,22</b>
8.181.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15-10-2028	7.105.305,67	0,89	<b>Summe Anleihen</b>		<b>169.569.652,66</b>	<b>21,22</b>
3.971.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	3.431.932,74	0,43	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
2.209.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	2.206.822,12	0,28			<b>169.569.652,66</b>	<b>21,22</b>
18.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	18.068,18	0,00	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
1.778.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.787.801,28	0,22	<b>Anleihen</b>			
8.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	8.423,83	0,00	<b>USD</b>			
1.510.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	1.367.776,86	0,17	4.562.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	3.725.833,94	0,47
1.514.000,00	iStar Inc 5.5% 15-02-2026	1.512.713,10	0,19	3.454.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	3.182.187,47	0,40
4.861.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	4.314.137,50	0,54	612.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	513.192,60	0,06
2.821.000,00	KB Home 4.8% 15-11-2029	2.443.654,75	0,31	334.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	284.765,06	0,04
1.395.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.334.826,87	0,17				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapiieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
5.361.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	4.935.840,59	0,62	745.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	537.711,80	0,07
10.871.000,00	Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	10.154.329,33	1,27	1.567.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	1.145.330,45	0,14
1.878.000,00	Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	1.827.312,78	0,23	2.071.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.721.511,19	0,22
2.604.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	2.041.171,08	0,26	11.538.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	10.629.497,88	1,33
782.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	628.090,67	0,08	4.522.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	3.566.471,51	0,45
499.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	395.680,42	0,05	4.422.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	4.071.732,94	0,51
820.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	657.473,93	0,08	46.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	35.722,68	0,00
3.723.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	3.298.470,48	0,41	3.300.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	2.983.887,95	0,37
584.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	471.273,40	0,06	2.204.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	1.803.533,20	0,23
1.638.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 7.5% 30-09-2029	1.067.648,40	0,13	13.614.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	9.609.986,46	1,20
5.685.000,00	Atkore Inc 4.25% 01-06-2031	4.919.657,73	0,62	2.141.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	2.037.785,73	0,25
4.735.000,00	ATS Corp 4.125% 15-12-2028	4.090.755,90	0,51	2.488.000,00	Coty Inc 6.5% 15-04-2026	2.399.428,39	0,30
1.496.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	1.474.661,06	0,18	1.925.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.562.692,30	0,20
6.790.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	6.121.728,20	0,77	8.266.000,00	Covanta Holding Corp 5% 01-09-2030	6.693.087,33	0,84
2.205.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	1.965.778,14	0,25	4.215.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	2.928.141,41	0,37
6.205.000,00	Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	5.948.811,31	0,74	1.739.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	977.674,50	0,12
9.557.000,00	Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	8.373.461,12	1,05	5.384.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	3.057.431,57	0,38
6.618.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	5.872.889,37	0,73	1.536.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	1.485.034,40	0,19
444.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	358.747,87	0,04	5.580.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	5.466.264,76	0,68
2.996.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	2.631.299,92	0,33	9.020.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	8.746.428,99	1,09
3.005.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	2.737.385,76	0,34	422.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	415.058,10	0,05
4.298.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	3.921.620,79	0,49	2.979.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	2.210.499,39	0,28
4.545.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	3.986.016,95	0,50	3.131.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	2.523.586,00	0,32
3.692.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	2.936.367,41	0,37	1.307.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	155.206,25	0,02
688.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	511.191,29	0,06	182.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 6.625% 15-08-2027	2.047,50	0,00
1.504.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	1.177.342,31	0,15	2.576.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	2.298.188,29	0,29
954.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-06-2033	731.746,09	0,09	1.492.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.245.483,67	0,16
83.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	67.826,77	0,01	1.812.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	1.443.867,63	0,18
3.499.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	2.816.423,30	0,35	658.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	459.263,31	0,06
263.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	223.673,61	0,03	2.990.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	2.399.473,00	0,30
791.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	715.621,66	0,09	2.413.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	2.476.340,16	0,31
25.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	22.271,03	0,00	6.305.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	6.012.992,63	0,75
400.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	387.661,78	0,05	2.094.000,00	Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	1.830.038,00	0,23
1.644.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	1.331.312,17	0,17	338.000,00	Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	266.424,70	0,03
7.487.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	7.121.141,76	0,89	1.077.000,00	Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	881.702,99	0,11
2.266.000,00	Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	2.008.373,38	0,25	1.277.000,00	Frontier Communications Hold 8.75% 15-05-2030	1.304.018,96	0,16
1.971.000,00	Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	1.712.938,55	0,21	4.651.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	4.114.739,70	0,51
296.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	297.929,92	0,04	1.347.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	1.096.528,06	0,14
346.000,00	Chart Industries Inc 9.5% 01-01-2031	353.354,67	0,04	25.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	24.136,06	0,00
1.383.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	1.352.921,24	0,17	226.000,00	Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	195.744,10	0,02
2.218.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.192.715,24	0,27	711.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	613.858,94	0,08
5.527.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	4.791.024,68	0,60	1.401.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	1.293.111,89	0,16
				4.018.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	2.416.216,75	0,30
				4.802.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	4.105.587,26	0,51
				1.505.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	1.312.316,25	0,16
				5.661.000,00	Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	4.142.634,89	0,52

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.391.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	5.241.216,79	0,66	2.123.000,00	Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	1.532.296,10	0,19
4.140.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	3.614.178,60	0,45	4.862.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	4.052.554,94	0,51
6.267.000,00	Harsco Corp 5.75% 31-07-2027	4.957.499,95	0,62	1.142.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	787.260,54	0,10
2.380.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	1.998.319,40	0,25	1.967.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	1.605.940,16	0,20
7.849.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	6.899.977,41	0,86	3.007.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	2.431.640,62	0,30
5.096.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.75% 15-09-2030	3.753.793,76	0,47	1.540.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	1.556.956,08	0,19
1.760.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	1.703.908,80	0,21	2.333.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	2.367.983,34	0,30
1.500.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	1.145.894,79	0,14	2.454.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	2.239.269,90	0,28
4.135.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.832.882,84	0,48	3.651.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	3.039.063,16	0,38
7.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	5.831,00	0,00	903.000,00	NCR Corp 5% 01-10-2028	771.313,51	0,10
5.569.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	4.206.599,84	0,53	1.080.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	895.722,73	0,11
8.750.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	7.934.123,40	0,99	2.189.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	1.797.655,79	0,22
538.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	522.609,99	0,07	1.142.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	1.094.578,14	0,14
6.793.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	5.561.396,77	0,70	3.462.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	3.241.124,40	0,41
3.898.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	3.381.553,86	0,42	900.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2025	856.936,12	0,11
1.650.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	1.586.838,00	0,20	1.664.000,00	Netflix Inc 4.875% 15-06-2030	1.560.853,86	0,20
4.203.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	3.927.661,47	0,49	28.000,00	Netflix Inc 5.375% 15-11-2029	27.209,70	0,00
1.000.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	845.717,57	0,11	8.463.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	7.435.726,11	0,93
5.328.418,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	4.883.921,37	0,61	4.196.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	4.097.741,14	0,51
5.387.724,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	4.563.725,49	0,57	1.197.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	1.071.690,55	0,13
1.822.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	1.690.684,18	0,21	2.333.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	1.896.658,17	0,24
5.488.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	4.041.219,52	0,51	2.744.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	2.429.757,12	0,30
4.799.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	4.609.638,08	0,58	4.157.000,00	Ohio National Financial Serv 5.8% 24-01-2030	3.828.327,04	0,48
425.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7% 21-11-2025	434.041,11	0,05	1.397.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	1.257.020,17	0,16
1.683.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	1.709.067,06	0,21	4.880.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	4.853.350,03	0,61
2.399.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	1.980.506,45	0,25	4.750.000,00	Patrick Industries Inc 7.5% 15-10-2027	4.635.149,94	0,58
7.229.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	6.626.857,84	0,83	17.396.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	15.644.415,20	1,96
1.190.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	993.135,63	0,12	4.109.000,00	Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	3.479.686,11	0,44
1.161.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	1.130.161,10	0,14	5.070.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	4.340.718,83	0,54
444.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	373.538,14	0,05	2.180.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	1.960.059,80	0,25
1.434.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	1.351.255,06	0,17	826.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	779.677,38	0,10
2.344.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	1.942.676,94	0,24	2.212.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	1.316.405,44	0,16
6.824.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	6.414.969,44	0,80	2.656.000,00	Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	1.424.639,49	0,18
703.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	513.150,14	0,06	10.060.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	8.361.802,89	1,05
1.633.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	1.185.252,81	0,15	698.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	632.271,50	0,08
4.093.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	3.233.388,14	0,40	2.475.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	2.127.765,67	0,27
4.070.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	3.098.898,00	0,39	63.000,00	Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	52.229,21	0,01
3.708.000,00	Lions Gate Capital Holdings 5.5% 15-04-2029	2.151.381,60	0,27	2.272.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	1.984.785,01	0,25
8.493.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	7.483.946,67	0,94	2.747.000,00	Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	1.918.408,66	0,24
2.203.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	2.061.291,89	0,26	1.008.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	892.623,02	0,11
1.648.000,00	Lumen Technologies Inc 4% 15-02-2027	1.400.323,15	0,18	3.665.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	3.033.085,98	0,38
6.918.000,00	Lumen Technologies Inc 5.125% 15-12-2026	6.064.353,39	0,76	1.746.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	1.589.517,46	0,20
				4.015.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	3.128.364,42	0,39
				2.611.000,00	Spectrum Brands Inc 5.5% 15-07-2030	2.312.750,04	0,29
				3.355.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	2.659.005,25	0,33
				428.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	350.272,09	0,04
				1.837.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	1.697.585,84	0,21
				25.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	21.720,38	0,00
				3.121.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	3.066.117,22	0,38
				4.198.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	3.411.672,62	0,43

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
9.681.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	8.581.103,35	1,07
4.973.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	4.735.986,82	0,59
2.722.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	2.645.935,26	0,33
553.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-06-2028	494.641,98	0,06
585.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	554.050,36	0,07
212.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	197.662,13	0,02
6.207.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	5.622.797,16	0,70
3.103.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	2.948.470,60	0,37
3.540.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12- 2029	2.889.240,24	0,36
2.000.000,00	Travel + Leisure Co 6.625% 31- 07-2026	1.960.510,80	0,25
1.653.000,00	Trident TPI Holdings Inc 9.25% 01-08-2024	1.581.697,32	0,20
2.844.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	2.452.839,51	0,31
81.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	77.885,59	0,01
862.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	861.474,18	0,11
4.843.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01- 11-2026	4.866.412,61	0,61
6.821.000,00	UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035	5.530.931,99	0,69
2.876.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	2.859.966,30	0,36
6.043.300,00	United States Treasury Bill 17- 01-2023	6.034.658,81	0,76
6.092.700,00	United States Treasury Bill 23- 03-2023	6.036.269,84	0,76
1.302.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	1.174.874,18	0,15
803.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	691.720,26	0,09
3.400.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	3.296.536,40	0,41
334.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	318.539,14	0,04
3.792.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	3.192.920,88	0,40
1.385.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	1.231.375,80	0,15
4.039.000,00	Vertiv Group Corp 4.125% 15- 11-2028	3.433.109,61	0,43
4.545.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	3.650.506,50	0,46
6.601.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	5.450.590,99	0,68
2.552.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	2.075.600,58	0,26
10.012.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	8.537.035,96	1,07
2.122.000,00	WW International Inc 4.5% 15- 04-2029	981.191,58	0,12
		<b>586.609.624,09</b>	<b>73,40</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>586.609.624,09</b>	<b>73,40</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>586.609.624,09</b>	<b>73,40</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>756.179.276,75</b>	<b>94,62</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>22.477.530,45</b>	<b>2,81</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>20.504.709,03</b>	<b>2,57</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>799.161.516,23</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	79,60	Unternehmensanleihen	93,11
Vereinigtes Königreich	3,08	Staatsanleihen	1,51
Kanada	2,56		
Italien	2,04	<b>Summe</b>	<b>94,62</b>
Niederlande	1,96		
Länderübergreifend	1,43		
Irland	1,05		
Spanien	0,89		
Luxemburg	0,83		
Australien	0,49		
Frankreich	0,38		
Kaimaninseln	0,29		
Deutschland	0,02		
<b>Summe</b>	<b>94,62</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
283.430.816,31	DKK	39.791.685,97	USD	985.507,17	31.01.2023
258.973.444,05	EUR	270.307.032,23	USD	6.686.144,03	31.01.2023
1.732.265.467,40	NOK	175.124.012,20	USD	874.942,70	31.01.2023
2.367.193.041,94	SEK	228.122.563,53	USD	(456.055,52)	31.01.2023
1.725.929,22	USD	12.044.871,45	DKK	(7.100,59)	31.01.2023
6.731.203,80	USD	6.310.710,51	EUR	(19.168,97)	31.01.2023
8.168.123,13	USD	80.337.545,95	NOK	5.614,04	31.01.2023
6.687.554,65	USD	69.432.109,01	SEK	9.884,64	31.01.2023
				<b>8.079.767,50</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>GBP</b>							
6.081.931,00	Rotork	22.438.176,30	1,55				
		<b>22.438.176,30</b>	<b>1,55</b>				
<b>USD</b>							
294.848,00	AbbVie	47.479.373,44	3,28				
92.505,00	Activision Blizzard	7.072.007,25	0,49				
57.410,00	Adobe	19.216.275,20	1,33				
34.032,00	Advanced Drainage Systems	2.793.686,88	0,19				
48.080,00	Align Technology	10.106.896,80	0,70				
211.471,00	Allegion	22.350.369,99	1,55				
181.263,00	Allstate	24.615.515,40	1,70				
688.893,00	Alphabet	59.940.579,93	4,14				
474.587,00	Amazon.com	39.381.229,26	2,72				
55.904,00	ANSYS	13.447.707,20	0,93				
395.076,00	Apple	50.526.269,64	3,49				
197.297,00	Applied Materials	18.912.890,42	1,31				
58.707,00	Autodesk	10.864.904,49	0,75				
219.904,00	Autoliv	16.877.632,00	1,17				
121.703,00	Becton Dickinson and	30.963.677,26	2,14				
174.954,00	Bristol-Myers Squibb	12.533.704,56	0,87				
121.304,00	Check Point Software Technologies	15.251.551,92	1,05				
121.163,00	Chubb	26.825.488,20	1,85				
48.862,00	Cintas	21.991.808,96	1,52				
299.880,00	Cognex	14.010.393,60	0,97				
484.780,00	Colgate-Palmolive	38.263.685,40	2,65				
106.428,00	Ecolab	15.514.009,56	1,07				
55.607,00	Estee Lauder Cos	13.692.667,68	0,95				
123.530,00	Eversource Energy	10.462.991,00	0,72				
336.828,00	Fastenal	15.901.649,88	1,10				
124.055,00	First Republic Bank/CA	15.097.493,50	1,04				
105.420,00	Global Payments	10.397.574,60	0,72				
225.284,00	Globus Medical	16.569.638,20	1,15				
650.084,00	Healthcare Realty Trust	12.533.619,52	0,87				
88.756,00	Houlihan Lokey	7.759.937,08	0,54				
135.934,00	International Flavors & Fragrances	14.221.415,08	0,98				
74.669,00	Jack Henry & Associates	13.152.197,66	0,91				
46.785,00	Jones Lang LaSalle	7.485.132,15	0,52				
212.474,00	JPMorgan Chase	28.256.917,26	1,95				
271.352,00	Kimberly-Clark	37.047.688,56	2,56				
47.264,00	Littelfuse	10.392.880,96	0,72				
114.137,00	Marvell Technology	4.107.790,63	0,28				
77.542,00	Mastercard	26.745.786,64	1,85				
412.010,00	Merck	45.646.587,90	3,16				
344.296,00	Microsoft	81.956.219,84	5,67				
401.288,00	Mondelez International	26.707.722,84	1,85				
169.675,00	NextEra Energy	14.206.887,75	0,98				
225.964,00	NIKE	26.336.104,20	1,82				
90.249,00	NVIDIA	13.022.930,70	0,90				
22.759,00	Paycom Software	7.038.220,75	0,49				
151.212,00	PayPal Holdings	10.592.400,60	0,73				
16.659,00	Pool	5.032.683,90	0,35				
232.604,00	PRA Group	7.929.470,36	0,55				
190.833,00	Progressive	24.812.106,66	1,72				
83.229,00	S&P Global	27.774.349,59	1,92				
45.759,00	Sherwin-Williams	10.892.014,77	0,75				
135.949,00	Stryker	32.943.161,68	2,28				
94.124,00	Take-Two Interactive Software	9.511.230,20	0,66				
147.241,00	Texas Instruments	24.025.313,97	1,66				
62.548,00	Thermo Fisher Scientific	34.338.226,52	2,37				
323.241,00	TJX Cos	25.532.806,59	1,77				
11.881,00	United Rentals	4.178.547,70	0,29				
260.616,00	US Foods Holding	8.858.337,84	0,61				
				108.358,00	Verisk Analytics	19.077.509,48	1,32
				176.445,00	Visa	36.464.123,70	2,52
				154.800,00	Waste Management	24.382.548,00	1,69
				57.624,00	Waters	19.579.482,72	1,35
				60.402,00	Watsco	15.104.124,12	1,04
				522.846,00	Wells Fargo	21.562.169,04	1,49
				248.235,00	Westrock	8.705.601,45	0,60
				344.112,00	Xcel Energy	24.349.365,12	1,68
						<b>1.373.325.285,75</b>	<b>94,96</b>
					<b>Summe Aktien</b>	<b>1.395.763.462,05</b>	<b>96,52</b>
					<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.395.763.462,05</b>	<b>96,52</b>
					<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.395.763.462,05</b>	<b>96,52</b>
					<b>Bankguthaben</b>	<b>51.613.993,58</b>	<b>3,57</b>
					<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>	<b>(1.223.092,69)</b>	<b>(0,08)</b>
					<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.446.154.362,94</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	90,51	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	6,73
Schweiz	1,85	Systemsoftware	6,72
Irland	1,55	Gesundheitswesen: Ausstattung	5,56
Vereinigtes Königreich	1,55	Sach- und Unfallversicherung	5,27
Israel	1,05	Haushaltsprodukte	5,21
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,14
		Pharmazeutika	4,02
		Biowissenschaften: Geräte und Dienstleistungen	3,73
		Anwendungssoftware	3,50
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	3,49
		Verschiedene Banken	3,44
		Stromversorger	3,39
		Biotechnologie	3,28
		Halbleiter	2,85
		Spezialchemikalien	2,81
		Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	2,72
		Handelsgesellschaften und Großhändler	2,43
		Börsen und Finanzdaten	1,92
		Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	1,85
		Schuhe	1,82
		Bekleidung-Einzelhandel	1,77
		Bauprodukte	1,74
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	1,69
		Industriemaschinen	1,55
		Verschiedene Support-Leistungen	1,52
		Forschungs- und Beratungsleistungen	1,32
		Halbleiter-Ausrüstung	1,31
		Autoteile und -zubehör	1,17
		Interaktives Home Entertainment	1,15
		Regionale Banken	1,04
		Hersteller von Elektronikausrüstung	0,97
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	0,95
		Immobilien: REITs (Gesundheitswesen)	0,87
		Elektronische Komponenten	0,72
		Gesundheitswesen: Produkte	0,70
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	0,61
		Papierverpackungen	0,60
		Konsumfinanzierungen	0,55
		Investmentbanken und Broker	0,54
		Immobiliendienste	0,52
		Großhändler	0,35
		<b>Summe</b>	<b>96,52</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
25.541,44	CHF	27.238,05	USD	531,53	31.01.2023
31.769.503,98	EUR	33.200.932,63	USD	779.294,69	31.01.2023
3.165,43	USD	2.943,07	CHF	(34,47)	31.01.2023
4.231.217,71	USD	3.993.378,27	EUR	(40.267,47)	31.01.2023
				<b>739.524,28</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - North American Value Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>USD</b>			
35.615,00	Advance Auto Parts	5.217.241,35	2,17
358.633,00	AES	10.271.249,12	4,27
216.725,00	Air Transport Services Group	5.658.689,75	2,35
40.078,00	Asbury Automotive Group	6.988.400,86	2,91
117.746,00	Baxter International	5.974.432,04	2,49
54.427,00	Berkshire Hathaway	16.754.807,68	6,97
113.771,00	BJ's Wholesale Club Holdings	7.479.305,54	3,11
24.739,00	Carlisle Cos	5.824.055,38	2,42
179.122,00	Comcast	6.245.088,53	2,60
144.978,00	Corning	4.601.601,72	1,91
83.619,00	Fiserv	8.413.743,78	3,50
210.788,00	Kroger	9.418.007,84	3,92
184.061,00	LKQ	9.840.821,37	4,09
189.977,00	Molson Coors Beverage	9.780.015,96	4,07
101.432,00	Oracle	8.230.192,48	3,42
324.568,00	Patterson Cos	9.100.886,72	3,79
211.282,00	Pfizer	10.794.397,38	4,49
254.330,00	Premier	8.876.117,00	3,69
40.575,00	QUALCOMM	4.385.346,00	1,82
162.272,00	SM Energy	5.603.252,16	2,33
80.136,00	TD SYNEX	7.578.461,52	3,15
35.130,00	UniFirst	6.749.878,20	2,81
156.848,00	Unilever ADR	7.894.159,84	3,28
47.007,00	United Parcel Service	8.182.978,56	3,40
187.030,00	US Bancorp	8.141.415,90	3,39
285.005,00	Vistra	6.777.418,90	2,82
49.473,00	WEX	8.026.994,25	3,34
3.464,00	White Mountains Insurance Group	4.882.334,80	2,03
31.663,00	Willis Towers Watson	7.703.924,53	3,21
		<b>225.395.219,16</b>	<b>93,78</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>225.395.219,16</b>	<b>93,78</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>225.395.219,16</b>	<b>93,78</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>USD</b>			
22.153,00	Fairfax Financial Holdings	13.141.713,43	5,47
		<b>13.141.713,43</b>	<b>5,47</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>13.141.713,43</b>	<b>5,47</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>13.141.713,43</b>	<b>5,47</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>238.536.932,59</b>	<b>99,25</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>2.482.385,22</b>	<b>1,03</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(679.766,90)</b>	<b>(0,28)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>240.339.550,91</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - North American Value Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	85,26	Sach- und Unfallversicherung	7,50
Kanada	5,47	Unabhängige Energieerzeuger und -händler	7,09
Vereinigtes Königreich	3,28	Branchenübergreifende Holdings	6,97
Irland	3,21	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	6,84
Bermuda	2,03	Luftfracht und Logistik	5,76
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	5,08
<b>Summe</b>	<b>99,25</b>	Pharmazeutika	4,49
		Großhändler	4,09
		Brauereien	4,07
		Lebensmitteleinzelhandel	3,92
		Gesundheitswesen: Vertrieb	3,79
		Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,69
		Systemsoftware	3,42
		Verschiedene Banken	3,39
		Produkte für den persönlichen Gebrauch	3,28
		Versicherungsmakler	3,21
		Technologievertrieb	3,15
		Großmärkte	3,11
		Verschiedene Support-Leistungen	2,81
		Kabel und Satellitenübertragung	2,60
		Gesundheitswesen: Ausstattung	2,49
		Bauprodukte	2,42
		Öl- und Gaserschließung und Produktion	2,33
		Elektronische Komponenten	1,91
		Halbleiter	1,82
		<b>Summe</b>	<b>99,25</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - North American Value Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
6.079.765,54	EUR	6.350.637,39	USD	152.184,99	31.01.2023
966.740,97	USD	911.378,91	EUR	(8.112,37)	31.01.2023
				<b>144.072,62</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen</b>			
<b>NOK</b>				<b>NOK</b>			
16.000.000,00	Avinor AS 20/26 FRN C	16.127.252,80	0,38	45.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 18/25 2,79%	43.140.438,00	1,01
140.000.000,00	Den norske stat 15/25 1,75%	136.095.400,00	3,18	33.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN	31.740.469,20	0,74
45.000.000,00	Den norske stat 17/27 1,75%	42.763.950,00	1,00	45.000.000,00	BN Bank ASA 21/27 1,60%	40.633.420,50	0,95
100.000.000,00	Den norske stat 22/32 2,125%	91.498.500,00	2,14	42.000.000,00	Brage Finans AS 20/25 FRN	40.889.553,60	0,96
8.000.000,00	DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	8.037.946,40	0,19	44.000.000,00	Brage Finans AS 21/26 FRN	42.350.206,80	0,99
64.000.000,00	DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	61.427.552,00	1,44	48.000.000,00	Brage Finans AS 22/26 FRN	45.603.763,20	1,07
48.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	46.073.692,80	1,08	30.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 19/30 ADJ C COVID	27.287.211,00	0,64
20.000.000,00	Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	18.433.980,00	0,43	50.000.000,00	Eiendomskreditt AS 16/26 ADJ C COVID	48.653.620,00	1,14
8.000.000,00	Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	7.799.808,80	0,18	50.000.000,00	Eiendomskreditt AS 19/25 FRN STEP C COVID	50.204.510,00	1,17
31.000.000,00	Eidsiva Energi AS 22/26 FRN	30.481.131,30	0,71	50.000.000,00	Eiendomskreditt AS 22/28 FRN COVID	49.962.775,00	1,17
76.000.000,00	Entra ASA 20/28 1,66%	63.498.349,60	1,49	30.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 20/25 FRN	29.781.561,00	0,70
67.000.000,00	Entra ASA 21/26 1,50%	58.908.443,50	1,38	25.000.000,00	Eviny AS 20/26 FRN	24.721.322,50	0,58
20.000.000,00	Entra ASA 21/30 FRN	17.709.538,00	0,41	20.000.000,00	Fana Spb Boligkreditt AS 18/25 FRN C COVID	20.110.364,00	0,47
28.000.000,00	Hafslund AS 20/25 FRN	27.833.209,60	0,65	30.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 22/26 FRN	29.382.093,00	0,69
12.000.000,00	Kommunalbanken AS 17/27 2,00%	11.140.048,80	0,26	114.000.000,00	Ferde AS 19/25 FRN	113.512.786,80	2,65
15.000.000,00	Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	15.035.047,50	0,35	36.000.000,00	Ferde AS 19/26 2,36%	34.400.649,60	0,80
10.000.000,00	Midt-Telemark komm 22/29 3,05%	9.585.709,00	0,22	53.000.000,00	Ferde AS 20/27 FRN	52.648.779,60	1,23
50.000.000,00	Nordea Bank Abp 20/25 FRN	50.143.325,00	1,17	10.000.000,00	Ferde AS 22/29 4,34%	10.256.234,00	0,24
76.000.000,00	Nordea Bank Abp 22/27 3,90%	74.211.104,40	1,74	20.000.000,00	Frende Holding AS 18/28 FRN C SUB	19.994.530,00	0,47
50.000.000,00	Nordea Bank Abp 22/27 4,655%	51.148.230,00	1,20	15.000.000,00	Haugesund Spb 22/28 FRN	15.024.307,50	0,35
16.000.000,00	Nordea Bank Abp 22/27 FRN	16.093.024,00	0,38	10.000.000,00	Jæren Spb 18/28 FRN C SUB	9.982.410,00	0,23
24.000.000,00	Nordea Eiendomskre AS 19/26 2,17% C COVID	22.968.132,00	0,54	10.000.000,00	KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVID	9.904.136,00	0,23
30.000.000,00	NorgesGruppen ASA 19/25 FRN	29.761.587,00	0,70	44.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	43.320.864,40	1,01
18.000.000,00	NorgesGruppen ASA 20/26 FRN	18.004.712,40	0,42	50.000.000,00	Lyse AS 20/26 1,78%	46.248.985,00	1,08
4.000.000,00	Norske Tog AS 19/25 FRN	3.979.170,40	0,09	13.000.000,00	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	12.676.055,60	0,30
60.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	59.553.750,00	1,39	25.000.000,00	OBOS BBL 20/25 FRN	24.685.620,00	0,58
40.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	36.869.408,00	0,86	47.000.000,00	OBOS BBL 21/28 FRN	44.562.730,40	1,04
30.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB	30.420.999,00	0,71	10.000.000,00	OBOS-banken AS 19/29 FRN C SUB	9.928.441,00	0,23
42.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	40.699.957,20	0,95	6.000.000,00	Orkla Spb 18/28 FRN C SUB	5.989.743,00	0,14
24.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN	23.699.018,40	0,55	27.000.000,00	Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	26.769.233,70	0,63
30.000.000,00	Orkla ASA 13/24 4,35%	30.015.555,00	0,70	41.000.000,00	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	39.376.904,30	0,92
40.000.000,00	Orkla ASA 21/29 2,20%	35.143.372,00	0,82	10.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	9.942.413,00	0,23
51.000.000,00	Osto komm 22/28 4,26%	52.377.035,70	1,23	50.000.000,00	Spb 1 Boligkredi AS 19/29 FRN STEP C SUB	49.870.995,00	1,17
28.000.000,00	PRE: Norsk Hydro ASA 22/28 5,257% C	28.401.200,80	0,66	10.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	9.981.759,00	0,23
26.000.000,00	Rikshem AB 20/29 FRN	24.450.155,60	0,57	25.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 22/27 4,75%	25.500.742,50	0,60
29.000.000,00	SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	28.527.755,30	0,67	17.000.000,00	Spb 1 Helgeland 21/26 FRN	16.735.954,30	0,39
25.000.000,00	Sande komm (Larsnes) 19/24 1,915%	24.194.642,50	0,57	15.000.000,00	Spb 1 Helgeland 21/27 FRN	14.689.936,50	0,34
30.000.000,00	Scania CV AB FRN 16-04-2025	31.107.993,00	0,73	50.000.000,00	Spb 1 Næringskreditt AS 22/27 4,55% COVID	51.640.670,00	1,21
16.000.000,00	Schibsted ASA 22/27 FRN	15.613.588,80	0,37	30.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/28 2,92%	28.282.206,00	0,66
73.720.000,00	Senja komm 15/25 2,92%	71.984.292,09	1,68	25.000.000,00	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	22.640.887,50	0,53
11.000.000,00	Sogn og Fjordane Energi AS 19/24 FRN	10.957.874,40	0,26	70.000.000,00	Spb 1 SMN 22/28 FRN C	68.200.867,00	1,60
110.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVID	104.290.890,00	2,44	34.000.000,00	Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	32.939.169,40	0,77
20.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVID	19.970.432,00	0,47	20.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 18/28 FRN C SUB	19.926.718,00	0,47
20.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 17/28 FRN C SUB	19.990.276,00	0,47	130.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	115.650.652,00	2,70
20.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	18.935.842,00	0,44	8.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,35%	7.633.863,20	0,18
50.000.000,00	Statkraft AS 22/27 3,625%	48.988.550,00	1,15	300.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	286.620.750,00	6,70
45.000.000,00	Vasakronan AB 20/27 FRN	43.481.380,50	1,02	30.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN	29.665.959,00	0,69
55.000.000,00	Vestland fylke 16/26 FRN	55.586.773,00	1,30	20.000.000,00	Spb 1 Østlandet 18/28 FRN C SUB	19.962.658,00	0,47
32.000.000,00	Yara International ASA 21/26 2,41%	29.420.057,60	0,69	20.000.000,00	Spb 1 Østlandet 20/25 FRN	19.870.768,00	0,46
		<b>1.813.439.644,19</b>	<b>42,41</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.813.439.644,19</b>	<b>42,41</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.813.439.644,19</b>	<b>42,41</b>				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in NOK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
14.000.000,00	Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	13.744.862,60	0,32
56.000.000,00	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	54.970.434,40	1,29
30.000.000,00	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	30.236.070,00	0,71
50.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	44.305.855,00	1,04
37.000.000,00	Spb Sør 19/24 2,44%	35.852.763,20	0,84
9.000.000,00	Spb Sør 19/29 FRN C SUB	8.864.319,60	0,21
20.000.000,00	Spb Sør 22/27 FRN	19.769.762,00	0,46
14.000.000,00	Spb Sør 22/28 FRN	14.081.720,80	0,33
25.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	24.068.957,50	0,56
5.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	4.792.482,50	0,11
50.000.000,00	Spb Øst 22/29 4,30%	50.321.190,00	1,18
15.000.000,00	Totens Spb 22/32 FRN C SUB	14.471.304,00	0,34
125.000.000,00	Vegamot AS 21/26 2,00%	116.654.262,50	2,73
68.000.000,00	Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN	66.608.794,80	1,56
10.000.000,00	Voss Spb 20/25 FRN	9.931.275,00	0,23
		<b>2.382.174.741,00</b>	<b>55,72</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.382.174.741,00</b>	<b>55,72</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>2.382.174.741,00</b>	<b>55,72</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>NOK</b>		
7.000.000,00	Jotun A/S 18/24 FRN	6.976.491,20	0,16
20.000.000,00	Jotun A/S 21/28 FRN FLOOR	19.273.656,00	0,45
		<b>26.250.147,20</b>	<b>0,61</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>26.250.147,20</b>	<b>0,61</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>26.250.147,20</b>	<b>0,61</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>4.221.864.532,39</b>	<b>98,74</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>163.153.924,39</b>	<b>3,82</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(109.401.278,57)</b>	<b>(2,56)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>4.275.617.178,21</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	88,98	Unternehmensanleihen	80,35
Finnland	4,48	Staatsanleihen	16,62
Dänemark	2,97	Hypothekenanleihen	1,78
Schweden	2,32		
<b>Summe</b>	<b>98,74</b>	<b>Summe</b>	<b>98,74</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>				
Receiving fixed rate 1.9354%	250.000.000,00	NOK	(7.404.495,23)	18.11.2024
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.2545%	150.000.000,00	NOK	(11.015.410,51)	02.03.2032
Paying floating rate OIBOR 3 months				
			<b>(18.419.905,74)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>				
Receiving fixed rate 0.7770%	150.000.000,00	NOK	(11.963.780,89)	14.04.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.8050%	250.000.000,00	NOK	(5.189.183,72)	07.06.2029
Paying floating rate OIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 3.5400%	200.000.000,00	NOK	3.333.787,04	07.11.2027
Paying floating rate OIBOR 3 months				
			<b>(13.819.177,57)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>				
Receiving fixed rate 1.8680%	300.000.000,00	NOK	(8.026.284,17)	28.08.2024
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.7550%	300.000.000,00	NOK	(36.711.587,16)	06.05.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 3.4200%	250.000.000,00	NOK	2.889.761,14	07.10.2027
Paying floating rate OIBOR 3 months				
			<b>(41.848.110,19)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>				
Receiving fixed rate 2.0275%	100.000.000,00	NOK	(1.432.655,05)	23.10.2023
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.6850%	250.000.000,00	NOK	(7.793.927,76)	26.11.2024
Paying floating rate OIBOR 3 months				
Receiving fixed rate 2.7473%	275.000.000,00	NOK	(5.558.675,28)	02.06.2028
Paying floating rate OIBOR 3 months				
			<b>(14.785.258,09)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>				
Receiving fixed rate 3.2200%	250.000.000,00	NOK	578.166,96	16.06.2027
Paying floating rate OIBOR 3 months				
			<b>578.166,96</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	(4.085.666,75)	29.10.2024
Receiving fixed rate 2.4400%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(300.000.000,00)	NOK	(8.763.893,91)	10.05.2024
Receiving fixed rate 1.4700%				
Paying fixed rate 1.7650%	(200.000.000,00)	NOK	5.340.245,53	29.07.2024
Receiving floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.4250%	80.000.000,00	NOK	(5.088.939,42)	19.08.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 0.7160%	300.000.000,00	NOK	(31.089.503,99)	06.05.2027
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 1.6775%	100.000.000,00	NOK	(5.699.491,33)	01.10.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			<b>(49.387.249,87)</b>	
<b>Gegenpartei: Societe Generale SA</b>				
Receiving fixed rate 2.0950%	60.000.000,00	NOK	(3.194.710,63)	26.01.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Receiving fixed rate 2.1125%	180.000.000,00	NOK	(6.866.957,71)	09.04.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			<b>(10.061.668,34)</b>	
			<b>(147.743.202,84)</b>	

BNP Paribas SA hat insgesamt netto 1.570.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps erhalten.  
 Deutsche Bank AG hat insgesamt netto 850.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps erhalten.  
 Goldman Sachs Bank Europe SE hat insgesamt netto 3.980.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps erhalten.  
 JP Morgan SE hat insgesamt netto 900.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps erhalten.  
 Morgan Stanley Europe SE hat insgesamt netto 610.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps gezahlt.  
 Nordea Bank Abp hat insgesamt netto 4.650.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps erhalten.  
 Societe Generale SA hat insgesamt netto 680.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps erhalten.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
 Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in NOK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>EUR</b>							
120.000,00	ABN AMRO Bank	16.365.461,90	1,75				
20.000,00	Koninklijke Ahold Delhaize	5.669.741,59	0,61				
8.454,00	NN Group	3.411.264,09	0,37				
		<b>25.446.467,58</b>	<b>2,73</b>				
<b>NOK</b>							
98.661,00	Agilyx	3.319.942,65	0,36				
251.513,00	Aker BP	76.585.708,50	8,21				
28.830,00	Aker	20.786.430,00	2,23				
295.153,00	AKVA Group	16.823.721,00	1,80				
379.757,00	Atea	43.216.346,60	4,63				
210.646,00	Austevoll Seafood	18.463.121,90	1,98				
326.414,00	Axactor	1.930.738,81	0,21				
21.932,00	Bakkafrost	13.400.452,00	1,44				
422.541,00	BerGenBio	3.188.071,85	0,34				
229.574,00	Borregaard	34.573.844,40	3,70				
558.620,00	Bouvet	33.628.924,00	3,60				
597.155,00	Cadeler A/S	22.930.752,00	2,46				
229.637,00	DNB Bank	44.687.360,20	4,79				
96.422,00	Edda Wind	2.622.678,40	0,28				
64.947,00	Elektro Importøren	3.052.509,00	0,33				
612.528,00	Elkem	21.524.233,92	2,31				
352.314,00	Elmera Group	5.548.945,50	0,59				
189.258,00	Equinor	66.590.427,30	7,14				
90.226,00	Europris	61.804.481,00	6,66				
2.130,00	Gjensidige Forsikring	408.747,00	0,04				
20.309,00	Grieg Seafood	1.586.132,90	0,17				
153.000,00	Havila Kystruten AS	1.652.400,00	0,18				
228.292,00	Hexagon Composites	6.291.727,52	0,67				
89.043,00	Integrated Wind Solutions	3.063.079,20	0,33				
134.416,00	Kid	9.718.276,80	1,04				
107.306,00	Kitron	2.993.837,40	0,32				
104.500,00	Klaveness Combination Carri	6.855.200,00	0,73				
1.387.045,00	Kongsberg Automotive	3.489.805,22	0,37				
106.915,00	Lerøy Seafood Group	5.874.979,25	0,63				
721.649,00	Mintra Holding	3.680.409,90	0,39				
269.061,00	Mowi	44.677.579,05	4,79				
60.843,00	Nordic Aqua Partners	3.589.737,00	0,38				
266.043,00	Norsk Hydro	19.527.556,20	2,09				
191.801,00	Norske Skog	12.908.207,30	1,38				
915.727,00	Norwegian Air Shuttle	6.673.818,38	0,72				
295.686,00	NRC Group	4.275.619,56	0,46				
124.558,00	Olav Thon Eiendomsselskap	22.046.766,00	2,36				
101.000,00	Orkla	7.150.800,00	0,77				
179.115,00	poLight	3.313.627,50	0,36				
66.905,00	Protector Forsikring	8.403.268,00	0,90				
7.972,00	SallMar	3.058.059,20	0,33				
669.800,00	Salmon Evolution	5.492.360,00	0,59				
198.600,00	SATS	1.763.568,00	0,19				
8.000,00	Schibsted ser. A	1.484.000,00	0,16				
56.000,00	Schibsted ser. B	10.024.000,00	1,07				
242.105,00	Sikri Group	1.944.103,15	0,21				
82.715,00	SpareBank 1 Helgeland	9.760.370,00	1,05				
273.944,00	SpareBank 1 SMN	34.900.465,60	3,74				
259.486,00	SpareBank 1 SR-Bank	31.294.011,60	3,35				
68.381,00	SpareBank 1 Sørst-Norge	3.719.926,40	0,40				
71.315,00	Sparebanken Vest	6.560.980,00	0,70				
262.045,00	Storebrand	22.394.365,70	2,40				
241.041,00	Subsea 7 S.A.	27.201.476,85	2,91				
50.000,00	Telenor	4.590.000,00	0,49				
476.499,00	Treasure	8.362.557,45	0,90				
84.960,00	Ultimovacs	9.294.624,00	1,00				
59.526,00	Webstep	1.482.197,40	0,16				
22.724,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	6.226.376,00	0,67				
37.837,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	9.951.131,00	1,07				
154.648,00	Yara International	66.560.499,20	7,13				
205.533,00	Zalaris	5.960.457,00	0,64				
73.502,00	Zaptec	1.585.438,14	0,17				
		<b>890.847.229,90</b>	<b>95,46</b>				
				<b>SEK</b>			
200.000,00	BHG Group	3.525.087,63	0,38				
110.063,00	Nordic Paper	3.436.231,02	0,37				
		<b>6.961.318,65</b>	<b>0,75</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>923.255.016,13</b>	<b>98,93</b>				
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
		<b>923.255.016,13</b>	<b>98,93</b>				
				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>							
	<b>CAD</b>						
20.000,00	Stage Holdco	0,15	0,00				
		<b>0,15</b>	<b>0,00</b>				
<b>NOK</b>							
665.730,00	ZEG Power AS	5.741.921,25	0,62				
		<b>5.741.921,25</b>	<b>0,62</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>5.741.921,40</b>	<b>0,62</b>				
				<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
		<b>5.741.921,40</b>	<b>0,62</b>				
				<b>Summe Wertpapieranlagen</b>			
		<b>928.996.937,53</b>	<b>99,55</b>				
				<b>Bankguthaben</b>			
		<b>9.028.755,03</b>	<b>0,97</b>				
				<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>			
		<b>(4.791.223,79)</b>	<b>(0,51)</b>				
				<b>Summe Nettovermögen</b>			
		<b>933.234.468,77</b>	<b>100,00</b>				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	88,88	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	11,07
Luxemburg	2,91	Regionale Banken	8,54
Dänemark	2,84	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	8,39
Niederlande	2,73	Öl- und Gaserschließung und Produktion	8,21
Färöer	1,44	Verschiedene Banken	7,25
Schweden	0,75	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	7,14
<b>Summe</b>	<b>99,55</b>	Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	7,13
		Spezialchemikalien	6,01
		Bau- und Ingenieurwesen	3,24
		Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	2,91
		Lebens- und Krankenversicherung	2,77
		Schifffahrt	2,75
		Immobilien: REOC	2,36
		Industriekonglomerate	2,23
		Aluminium	2,09
		Landwirtschafts- und Landmaschinen	1,80
		Papierprodukte	1,75
		Biotechnologie	1,34
		Verlage	1,23
		Einzelhandel: Möbel und Einrichtung	1,04
		Mehrspartenversicherungen	0,94
		Luftfracht und Logistik	0,90
		Fluggesellschaften	0,72
		Industriemaschinen	0,67
		Warenhäuser	0,66
		Personalwesen und Personaldienstleistungen	0,64
		Stromversorger	0,62
		Lebensmitteleinzelhandel	0,61
		Anwendungssoftware	0,60
		Stromversorger	0,59
		Integrierte Telekommunikationsdienste	0,49
		Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	0,38
		Autoteile und -zubehör	0,37
		Elektronische Komponenten	0,36
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,36
		Einzelhandel: Heimwerker und Garten	0,33
		Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0,32
		Konsumfinanzierungen	0,21
		Freizeiteinrichtungen	0,19
		Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtlinien	0,18
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,17
		<b>Summe</b>	<b>99,55</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.



# Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in NOK) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
55.000.000,00	SSB Boligkredit AS 20/25 FRN STEP C COVD	55.050.523,00	1,91
30.000.000,00	SSB Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVD	29.476.989,00	1,02
25.000.000,00	Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	24.525.442,50	0,85
10.000.000,00	Totens Spb 22/32 FRN C SUB	9.647.536,00	0,33
10.000.000,00	Totens Spb Boli AS 20/25 FRN STEP C COVD	9.992.420,00	0,35
30.000.000,00	Totens Spb Boli AS 22/27 FRN STEP C COVD	29.877.813,00	1,04
50.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 19/23 FRN C COVD	50.113.820,00	1,74
16.000.000,00	Vegfinans Vestfold og Telem AS 20/25 FRN	15.914.118,40	0,55
7.000.000,00	Verd Boligkredit AS 22/32 FRN C SUB	7.127.662,50	0,25
2.000.000,00	Voss Veksel ASA 19/29 FRN C SUB	1.968.369,60	0,07
40.000.000,00	Voss Veksel ASA 21/25 FRN	39.403.616,00	1,37
10.000.000,00	Voss Veksel ASA 22/26 FRN	10.019.451,00	0,35
		<b>1.799.556.928,90</b>	<b>62,44</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.799.556.928,90</b>	<b>62,44</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>1.799.556.928,90</b>	<b>62,44</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>NOK</b>		
20.000.000,00	Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR	19.559.710,00	0,68
7.000.000,00	TOMRA Systems ASA FRN 04- 11-2025	7.042.837,20	0,24
		<b>26.602.547,20</b>	<b>0,92</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>26.602.547,20</b>	<b>0,92</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>26.602.547,20</b>	<b>0,92</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>2.834.306.473,20</b>	<b>98,35</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>34.170.254,06</b>	<b>1,19</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>13.351.098,15</b>	<b>0,46</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>2.881.827.825,41</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Norwegen	83,29	Unternehmensanleihen	92,41
Dänemark	11,05	Hypothekenanleihen	4,59
Niederlande	2,07	Staatsanleihen	1,35
Finnland	1,20		
Schweden	0,74		
<b>Summe</b>	<b>98,35</b>	<b>Summe</b>	<b>98,35</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (NOK)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
5.027,17	EUR	51.906,95	NOK	1.016,91	31.01.2023
				<b>1.016,91</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>BRL</b>							
2.095.494,00	Banco Bradesco	6.012.923,74	1,68				
363.400,00	Cia de Saneamento do Parana	1.243.052,04	0,35				
686.500,00	CPFL Energia	4.316.833,18	1,21				
353.100,00	Engie Brasil Energia	2.533.344,95	0,71				
		<b>14.106.153,91</b>	<b>3,95</b>				
<b>CLP</b>							
9.660.515,00	Aguas Andinas	2.197.760,08	0,62				
80.290,00	Banco de Credito e Inversiones	2.304.424,22	0,65				
102.198.282,00	Enel Chile	4.703.937,34	1,32				
		<b>9.206.121,64</b>	<b>2,58</b>				
<b>EUR</b>							
71.964,00	Prosus	4.960.439,88	1,39				
		<b>4.960.439,88</b>	<b>1,39</b>				
<b>HKD</b>							
1.534.500,00	Beijing Enterprises Holdings	4.920.098,50	1,38				
9.768.000,00	Beijing Jingneng Clean Energy	2.305.103,18	0,65				
11.267.701,00	China Communications Services	4.118.575,86	1,15				
10.256.000,00	China Construction Bank	6.432.114,50	1,80				
5.634.177,00	China Everbright Environment Group	2.521.870,66	0,71				
9.307.000,00	China Longyuan Power Group	11.387.410,70	3,19				
1.122.000,00	China Medical System Holdings	1.767.087,76	0,49				
1.125.500,00	China Overseas Land & Investment	2.973.579,92	0,83				
9.730.000,00	China Railway Group	5.141.347,42	1,44				
750.000,00	China Resources Land	3.438.778,52	0,96				
5.036.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	2.292.878,12	0,64				
3.292.000,00	CRRC	1.329.956,01	0,37				
3.530.000,00	Fu Shou Yuan International Group	3.033.307,26	0,85				
10.329.500,00	Industrial & Commercial Bank of China	5.325.645,43	1,49				
1.656.000,00	Jiangsu Expressway	1.514.316,86	0,42				
1.557.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	10.317.281,43	2,89				
2.297.900,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding	3.825.363,53	1,07				
3.261.200,00	Sinopharm Group	8.298.240,11	2,32				
2.308.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	1.258.031,83	0,35				
3.026.000,00	Zhejiang Expressway	2.332.438,98	0,65				
		<b>84.533.426,58</b>	<b>23,66</b>				
<b>IDR</b>							
1.227.500,00	Indofood CBP Sukses Makmur	788.501,69	0,22				
10.872.693,00	Indofood Sukses Makmur	4.696.891,63	1,31				
43.317.100,00	Telkom Indonesia Persero	10.434.502,97	2,92				
		<b>15.919.896,29</b>	<b>4,46</b>				
<b>INR</b>							
759.659,00	Exide Industries	1.655.125,53	0,46				
300.875,00	HCL Technologies	3.779.758,10	1,06				
5.687.775,00	NHPC	2.732.854,54	0,76				
23.532,00	Oracle Financial Services Software	859.971,86	0,24				
2.929.505,00	Power Grid Corp of India	7.567.209,22	2,12				
1.013.808,00	Sun TV Network	5.963.612,51	1,67				
891.448,00	UPL	7.716.795,42	2,16				
		<b>30.275.327,18</b>	<b>8,47</b>				
<b>KRW</b>							
440.275,00	BNK Financial Group	2.263.177,15	0,63				
366.374,00	Cheil Worldwide	6.678.466,35	1,87				
122.198,00	Coway	5.402.031,00	1,51				
181.245,00	DB Insurance	9.359.666,67	2,62				
55.782,00	Hyundai Glovis	7.212.619,22	2,02				
52.560,00	Hyundai Greenfood	279.738,08	0,08				
39.513,00	Hyundai Mobis	6.265.208,78	1,75				
54.642,00	LG	3.374.883,51	0,94				
167.844,00	Samsung Electronics	7.340.271,41	2,05				
74.063,00	Samsung Fire & Marine Insurance	11.714.195,33	3,28				
157.101,00	SK Square	4.168.239,26	1,17				
353.092,00	SK Telecom	13.235.714,35	3,70				
		<b>77.294.211,11</b>	<b>21,63</b>				
				<b>MXN</b>			
				596.400,00	Arca Continental	4.840.462,70	1,35
				455.800,00	Bolsa Mexicana de Valores	897.457,82	0,25
				196.110,00	Coca-Cola Femsa	1.345.258,36	0,38
				1.116.800,00	Fomento Economico Mexicano	8.784.949,11	2,46
				484.949,00	Grupo Financiero Banorte	3.545.245,28	0,99
				720.500,00	Kimberly-Clark de Mexico	1.236.342,42	0,35
						<b>20.649.715,69</b>	<b>5,78</b>
				<b>PHP</b>			
				13.781.700,00	Megaworld	494.610,38	0,14
						<b>494.610,38</b>	<b>0,14</b>
				<b>SGD</b>			
				15.780.400,00	Thai Beverage	8.066.846,27	2,26
						<b>8.066.846,27</b>	<b>2,26</b>
				<b>THB</b>			
				153.400,00	Advanced Info Service	863.663,92	0,24
				293.100,00	Bangkok Bank	1.252.455,61	0,35
				118.900,00	Bangkok Bank	508.075,65	0,14
				12.945.500,00	Thai Union Group	6.316.701,31	1,77
						<b>8.940.896,49</b>	<b>2,50</b>
				<b>TRY</b>			
				125.103,00	BIM Birlesik Magazalar	914.968,05	0,26
						<b>914.968,05</b>	<b>0,26</b>
				<b>TWD</b>			
				712.000,00	Chicony Electronics	1.999.173,59	0,56
				789.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	11.513.282,69	3,22
						<b>13.512.456,28</b>	<b>3,78</b>
				<b>USD</b>			
				84.794,00	Alibaba Group Holding ADR	7.521.227,80	2,11
				30.293,00	Baidu ADR	3.510.958,70	0,98
				204.969,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	2.211.615,51	0,62
				102.220,00	Ming Yang Smart Energy Group GDR	1.793.961,00	0,50
				25.055,00	NetEase ADR	1.831.019,40	0,51
				78.310,00	SK Telecom ADR	1.631.197,30	0,46
						<b>18.499.979,71</b>	<b>5,18</b>
				<b>ZAR</b>			
				257.451,00	AVI	1.142.100,70	0,32
				280.419,00	Foschini Group	1.670.563,68	0,47
				28.886,00	Naspers	4.812.143,94	1,35
				1.068.869,00	Sanlam	3.071.609,39	0,86
				655.023,00	SPAR Group	4.385.172,04	1,23
						<b>15.081.589,75</b>	<b>4,22</b>
				<b>Summe Aktien</b>			
				<b>322.456.639,21</b>			
				<b>90,26</b>			
				<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
				<b>322.456.639,21</b>			
				<b>90,26</b>			

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>CNY</b>			
9.400.471,00	Chengdu Xingrong Environment	6.612.526,89	1,85
374.757,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.523.465,51	0,71
1.064.105,00	Henan Shuanghui Investment & Development	3.969.135,99	1,11
1.890.903,00	Ming Yang Smart Energy Group	6.870.867,53	1,92
117.549,00	Ping An Insurance Group Co of China	794.741,29	0,22
2.674.095,00	Shanghai Tunnel Engineering	2.027.199,20	0,57
896.226,00	Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing	911.477,45	0,26
2.683.874,00	Titan Wind Energy Suzhou	5.841.306,96	1,63
589.189,00	Zhejiang Chint Electrics	2.347.704,20	0,66
		<b>31.898.425,02</b>	<b>8,93</b>
	<b>Summe Aktien</b>	<b>31.898.425,02</b>	<b>8,93</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>31.898.425,02</b>	<b>8,93</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>354.355.064,23</b>	<b>99,18</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>1.591.561,70</b>	<b>0,45</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>1.325.701,16</b>	<b>0,37</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>357.272.327,09</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
China	26,88	Verschiedene Banken	7,10
Republik Korea	22,09	Sach- und Unfallversicherung	5,90
Indien	8,47	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	4,84
Kaimaninseln	5,91	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	4,73
Mexiko	5,78	Erneuerbare Elektrizität	4,66
Thailand	4,76	Stromversorger	4,64
Brasilien	4,57	Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,40
Indonesien	4,46	Halbleiter	4,39
Südafrika	4,22	Alkoholfreie Getränke	4,19
Taiwan, Provinz Chinas	3,78	Elektrische Anlagen	4,06
Hongkong	3,56	Lebens- und Krankenversicherung	3,97
Chile	2,58	Wasserversorger	3,43
Niederlande	1,39	Gesundheitswesen: Vertrieb	3,39
Bermuda	0,35	Bau- und Ingenieurwesen	3,16
Türkei	0,26	Integrierte Telekommunikationsdienste	2,92
Philippinen	0,14	Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	2,61
<b>Summe</b>	<b>99,18</b>	Brennereien und Winzereien	2,26
		Autoteile und -zubehör	2,22
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	2,16
		Luffracht und Logistik	2,02
		Immobilienentwicklung	1,93
		Werbung	1,87
		Pharmazeutika	1,84
		Rundfunk	1,67
		Haushaltsgeräte	1,51
		Straßen- und Schienennetze	1,43
		Gasversorger	1,38
		Lebensmittelvertriebsunternehmen	1,31
		IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	1,06
		Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,98
		Industriekonglomerate	0,94
		Spezialisierte Verbraucherdienste	0,85
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,71
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,66
		Unabhängige Energieerzeuger und -händler	0,65
		Regionale Banken	0,63
		Interaktives Home Entertainment	0,51
		Bekleidung-Einzelhandel	0,47
		Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und LKW	0,37
		Haushaltsprodukte	0,35
		Lebensmitteleinzelhandel	0,26
		Textilien	0,26
		Börsen und Finanzdaten	0,25
		Anwendungssoftware	0,24
		<b>Summe</b>	<b>99,18</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>CHF</b>							
11.580.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	11.891.013,45	0,19				
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	13.742.965,99	0,22				
		<b>25.633.979,44</b>	<b>0,42</b>				
<b>DKK</b>							
40.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E	4.981.253,85	0,08	136.004.974,36	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2053 SDRO S	14.073.375,81	0,23
54.902.434,60	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	5.393.202,06	0,09	77.855,93	Realkredit Danmark 3% 07-01-2046 SDRO S	9.537,73	0,00
86.112.382,09	Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2053 SDO E	8.922.223,83	0,15	6.141.514,46	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	770.121,39	0,01
6.674.954,19	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	754.208,94	0,01	30.706,10	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO RO	4.277,79	0,00
82.876.657,94	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2053 SDO E	9.155.343,97	0,15			<b>346.032.672,75</b>	<b>5,66</b>
1.558.761,02	Jyske Realkredit A/S 2.5% 04-01-2047 SDO E	186.815,95	0,00	<b>EUR</b>			
80.162.974,93	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	7.941.980,90	0,13	1.000.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	679.349,00	0,01
134.624.823,45	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	13.215.477,97	0,22	1.600.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	1.222.273,60	0,02
91.830.523,04	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	10.388.360,28	0,17	1.400.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	1.221.849,79	0,02
1.915.929,98	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2036 SDRO 2	229.364,65	0,00	900.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	861.878,70	0,01
15.527.244,36	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	1.861.446,69	0,03	2.400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	2.228.774,42	0,04
19.867,29	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	2.783,82	0,00	1.800.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	1.408.309,88	0,02
6.151,70	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO SDRO 2	872,94	0,00	4.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	3.074.216,00	0,05
57.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	7.506.982,25	0,12	9.000.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	9.001.329,48	0,15
185.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 SDO AR H	24.802.113,27	0,41	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	10.001,63	0,00
438.215.822,76	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	43.326.933,83	0,71	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	9.921,55	0,00
871.786.719,72	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	85.286.072,39	1,39	5.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	3.891.092,79	0,06
450.780.375,60	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E	46.630.210,29	0,76	900.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	727.602,30	0,01
14.826.854,13	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	1.649.878,20	0,03	21.600.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	18.260.646,26	0,30
39.185.589,81	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	4.692.401,66	0,08	700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	668.054,10	0,01
2.113.634,85	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2036 SDO E	252.464,34	0,00	4.200.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	3.226.020,00	0,05
32.748.325,41	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	4.011.828,34	0,07	300.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	248.463,90	0,00
5.392.688,20	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	676.584,15	0,01	1.300.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	1.281.283,90	0,02
80.755.979,08	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E	9.616.081,17	0,16	1.100.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	1.032.500,25	0,02
10.568.108,95	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	1.373.516,90	0,02	2.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	1.533.653,40	0,03
626.112,55	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	80.722,14	0,00	1.000.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	935.909,00	0,02
64.381.131,49	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E	7.934.616,52	0,13	300.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	298.239,69	0,00
960.519,64	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO SDO E	126.193,12	0,00	700.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	670.458,60	0,01
15.879.845,61	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	2.014.224,89	0,03	700.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	626.809,39	0,01
9.233,09	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	1.249,67	0,00	1.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	937.452,00	0,02
34.876.478,63	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO SDO E	4.576.211,17	0,07	2.400.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	2.261.652,00	0,04
4.796,03	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO RO D	683,15	0,00	400.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	357.526,80	0,01
368.995,77	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	52.350,03	0,00	1.700.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	1.572.824,70	0,03
586.597,93	Nykredit Realkredit CF 6% 04-01-2038 IO CIBOR 6M R	82.941,58	0,00	3.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	2.420.610,00	0,04
160.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	20.534.984,63	0,34	800.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	744.670,40	0,01
24.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	2.912.780,49	0,05	1.200.000,00	Nordea Kiinnitysluottopankki 2.5% 14-09-2032	1.122.893,66	0,02
				600.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	578.203,20	0,01
				1.300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	1.070.938,70	0,02
				200.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	160.484,40	0,00
				1.800.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	1.632.139,20	0,03
				3.300.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.75% 25-05-2027	3.088.537,98	0,05
				1.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	762.363,00	0,01
				2.300.000,00	SR-Boligkredit AS 1.625% 15-03-2028	2.114.384,66	0,03
				1.500.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	1.208.937,00	0,02
				1.200.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	1.046.958,00	0,02

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
2.700.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	2.429.687,75	0,04		<b>GBP</b>		
3.600.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	3.577.626,00	0,06	818.946,00	Diageo	33.698.858,75	0,55
1.800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 10-03-2031	1.388.313,00	0,02	900.498,00	GSK	14.594.454,92	0,24
1.100.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	898.440,40	0,01	476.141,00	Reckitt Benckiser Group	30.886.770,42	0,50
1.100.000,00	UniCredit Bank AG 0.5% 23-02-2027	985.131,40	0,02	1.458.147,00	Rightmove	8.406.768,63	0,14
1.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	895.792,00	0,01	358.559,00	Unilever	16.904.865,48	0,28
3.000.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	2.449.584,00	0,04		<b>HKD</b>	<b>104.491.718,20</b>	<b>1,71</b>
1.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	825.253,49	0,01	17.893.780,00	China Construction Bank	10.514.073,14	0,17
		<b>87.649.041,37</b>	<b>1,43</b>	4.902.367,00	China Everbright Environment Group	2.055.849,36	0,03
	<b>NOK</b>			9.651.000,00	China Longyuan Power Group	11.063.199,18	0,18
50.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVID	4.664.329,78	0,08	1.563.000,00	China Overseas Land & Investment	3.868.888,73	0,06
		<b>4.664.329,78</b>	<b>0,08</b>	1.590.000,00	China Resources Land	6.830.196,71	0,11
	<b>USD</b>			4.984.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	2.126.015,51	0,03
10.579.300,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	7.840.344,45	0,13	21.268.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	10.273.365,65	0,17
9.175.300,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	6.762.227,73	0,11	2.685.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	16.663.823,50	0,27
9.664.300,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	7.233.681,24	0,12	3.820.000,00	Sinopharm Group	9.106.784,75	0,15
8.793.000,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	6.677.736,61	0,11	735.000,00	Technronic Industries	7.692.465,11	0,13
10.543.200,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	8.307.100,83	0,14	94.200,00	Tencent Holdings	3.780.571,11	0,06
6.814.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	5.568.823,87	0,09			<b>83.975.232,75</b>	<b>1,37</b>
17.174.400,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	13.633.718,71	0,22		<b>IDR</b>		
16.899.200,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	14.389.655,11	0,24	66.067.640,00	Telkom Indonesia Persero	14.910.572,97	0,24
2.528.700,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	2.190.064,96	0,04			<b>14.910.572,97</b>	<b>0,24</b>
16.752.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	14.456.516,14	0,24		<b>INR</b>		
11.457.700,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	10.227.333,78	0,17	737.966,00	HCL Technologies	8.685.751,53	0,14
		<b>97.287.203,43</b>	<b>1,59</b>	3.956.953,00	Power Grid Corp of India	9.576.251,32	0,16
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>561.267.226,77</b>	<b>9,17</b>	1.294.057,00	UPL	10.495.122,78	0,17
	<b>Aktien</b>					<b>28.757.125,63</b>	<b>0,47</b>
	<b>BRL</b>				<b>JPY</b>		
1.137.280,00	Banco Bradesco	3.057.453,22	0,05	257.700,00	Hoya	23.265.831,01	0,38
560.191,00	CPFL Energia	3.300.304,40	0,05	1.315.900,00	KDDI	37.235.194,26	0,61
		<b>6.357.757,62</b>	<b>0,10</b>	1.679.200,00	Nippon Telegraph & Telephone	44.890.112,94	0,73
	<b>CAD</b>			174.000,00	Shin-Etsu Chemical	20.061.501,52	0,33
889.596,00	Bank of Nova Scotia/The	40.763.329,93	0,67			<b>125.452.639,73</b>	<b>2,05</b>
212.900,00	Royal Bank of Canada	18.833.253,77	0,31		<b>KRW</b>		
		<b>59.596.583,70</b>	<b>0,97</b>	107.183,00	BNK Financial Group	516.194,74	0,01
	<b>CHF</b>			59.796,00	Hyundai Glovis	7.243.762,49	0,12
305.939,00	Nestle	33.519.598,45	0,55	37.141,00	Hyundai Mobis	5.517.499,23	0,09
196.810,00	Roche Holding	58.233.547,69	0,95	31.158,00	LG	1.802.996,65	0,03
16.573,00	Sonova Holding	3.698.203,85	0,06	433.398,00	Samsung Electronics	17.757.684,93	0,29
		<b>95.451.349,99</b>	<b>1,56</b>	97.347,00	Samsung Fire & Marine Insurance	14.425.367,29	0,24
	<b>DKK</b>			264.957,00	SK Square	6.586.311,00	0,11
1.542.695,00	Novo Nordisk B	195.148.889,38	3,19	444.071,00	SK Telecom	15.595.706,95	0,25
		<b>195.148.889,38</b>	<b>3,19</b>			<b>69.445.523,28</b>	<b>1,14</b>
	<b>EUR</b>				<b>MXN</b>		
268.596,00	Air Liquide	35.852.194,08	0,59	1.324.600,00	Fomento Economico Mexicano	9.762.066,04	0,16
424.319,00	Allianz	85.245.687,10	1,39	652.600,00	Grupo Financiero Banorte	4.469.824,11	0,07
1.328.894,00	Deutsche Post	46.750.490,92	0,76			<b>14.231.890,15</b>	<b>0,23</b>
3.104.286,00	Iberdrola	34.069.538,85	0,56		<b>PHP</b>		
137.023,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	41.654.992,00	0,68	31.205,00	PLDT	690.929,20	0,01
156.458,00	Prosus	10.104.057,64	0,17			<b>690.929,20</b>	<b>0,01</b>
798.690,00	Sanofi	72.249.497,40	1,18		<b>THB</b>		
165.925,00	Siemens	21.510.517,00	0,35	207.500,00	Advanced Info Service	1.094.537,55	0,02
825.061,00	Unilever	38.823.245,36	0,63	292.400,00	Bangkok Bank	1.170.622,96	0,02
791.669,00	Vinci	74.108.135,09	1,21	12.400.100,00	Thai Union Group	5.668.783,17	0,09
		<b>460.368.355,44</b>	<b>7,52</b>			<b>7.933.943,68</b>	<b>0,13</b>
					<b>TRY</b>		
				257.571,00	BIM Birlesik Magazalar	1.764.933,37	0,03
						<b>1.764.933,37</b>	<b>0,03</b>
					<b>TWD</b>		
				2.105.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	28.778.450,75	0,47
						<b>28.778.450,75</b>	<b>0,47</b>
					<b>USD</b>		
				305.423,00	Accenture	75.706.903,18	1,24
				152.650,00	Adobe	47.870.902,70	0,78
				719.251,00	Advanced Micro Devices	43.228.511,41	0,71
				741.931,00	Akamai Technologies	58.570.390,27	0,96
				167.598,00	Alibaba Group Holding ADR	13.927.898,63	0,23
				2.418.973,00	Alphabet	197.193.835,88	3,22
				421.997,00	Automatic Data Processing	94.315.252,12	1,54
				14.056,00	AutoZone	32.454.893,78	0,53
				46.570,00	Baidu ADR	5.056.882,00	0,08
				539.302,00	Baxter International	25.637.497,99	0,42
				1.321.611,00	Bristol-Myers Squibb	88.705.871,59	1,45
				375.017,00	Cadence Design Systems	56.170.860,35	0,92
				560.746,00	Centene	42.958.917,34	0,70

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in EUR) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
305.690,00	Check Point Software Technologies	36.009.185,08	0,59				
95.630,00	Chubb	19.836.494,12	0,32				
303.737,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	3.070.522,54	0,05				
318.726,00	Cigna	98.480.018,31	1,61				
2.153.829,00	Cisco Systems	95.185.378,68	1,56				
2.680.645,00	Coca-Cola	159.731.130,37	2,61				
527.070,00	Cognizant Technology Solutions	27.920.117,86	0,46				
413.646,00	Colgate-Palmolive	30.588.915,33	0,50				
2.438.359,00	Comcast	79.649.024,72	1,30				
1.914,00	Constellation Brands	418.790,05	0,01				
2.402,00	Costco Wholesale	1.018.006,01	0,02				
1.143.243,00	CVS Health	99.741.217,18	1,63				
1.880.248,00	eBay	72.877.556,34	1,19				
59.922,00	Edison International	3.599.193,72	0,06				
200.761,00	Elevance Health	96.072.231,20	1,57				
82.095,00	Estee Lauder Cos	18.939.497,63	0,31				
460.980,00	Expeditors International of Washington	45.240.694,24	0,74				
120.353,00	F5	15.956.483,84	0,26				
906.747,00	Fiserv	85.479.817,44	1,40				
13.176,00	General Mills	1.039.414,63	0,02				
429.092,00	Global Payments	39.650.858,63	0,65				
111.824,00	Hershey	24.315.577,98	0,40				
847.489,00	Infosys ADR	14.347.801,78	0,23				
14.725,00	Intuit	5.321.748,96	0,09				
933.484,00	Johnson & Johnson	154.573.440,91	2,53				
111.116,00	Laboratory Corp of America	24.465.612,18	0,40				
213.786,00	Marsh & McLennan Cos	33.124.962,46	0,54				
267.012,00	Mastercard	86.286.390,63	1,41				
195.802,00	McDonald's	48.239.184,82	0,79				
1.000.907,00	Medtronic	72.394.266,55	1,18				
365.264,00	Merck	37.914.084,94	0,62				
298.897,00	Meta Platforms	33.159.126,59	0,54				
990.106,00	Microsoft	220.813.071,85	3,61				
87.048,00	Ming Yang Smart Energy Group GDR	1.431.294,70	0,02				
1.628.266,00	Mondelez International	101.531.122,53	1,66				
939.717,00	Monster Beverage	89.195.417,88	1,46				
49.913,00	NetEase ADR	3.417.475,09	0,06				
779.258,00	NIKE	85.091.600,60	1,39				
906.265,00	Oracle	68.894.310,30	1,13				
157.931,00	Paychex	17.045.628,14	0,28				
415.368,00	PepsiCo	70.383.151,24	1,15				
906.442,00	Pfizer	43.387.943,77	0,71				
347.717,00	Procter & Gamble	49.459.310,39	0,81				
736.420,00	Public Service Enterprise Group	42.521.726,33	0,69				
384.679,00	Ross Stores	41.468.277,27	0,68				
78.887,00	SK Telecom ADR	1.539.528,94	0,03				
772.033,00	Starbucks	71.333.577,98	1,17				
231.876,00	State Street	16.721.315,14	0,27				
112.842,00	Stryker	25.618.469,52	0,42				
674.962,00	Texas Roadhouse	57.893.634,80	0,95				
693.367,00	TJX Cos	51.313.120,65	0,84				
575.748,00	Toro	60.382.471,65	0,99				
27.544,00	Tractor Supply	5.792.020,50	0,09				
53.431,00	UnitedHealth Group	26.422.902,26	0,43				
1.186.003,00	Verizon Communications	43.779.939,29	0,72				
651.819,00	Visa	126.205.007,30	2,06				
167.572,00	VMware	19.116.097,55	0,31				
8.169,00	Walgreens Boots Alliance	284.788,02	0,00				
6.789,00	Walmart	901.489,64	0,01				
149.175,00	Waste Management	22.013.916,94	0,36				
42.508,00	WW Grainger	22.215.194,15	0,36				
		<b>3.732.619.167,38</b>	<b>61,01</b>				
	<b>ZAR</b>						
53.466,00	Naspers	8.344.917,39	0,14				
1.089.526,00	Sanlam	2.933.406,49	0,05				
421.562,00	Standard Bank Group	3.908.903,07	0,06				
		<b>15.187.226,95</b>	<b>0,25</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>5.045.162.290,17</b>	<b>82,46</b>				
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>5.606.429.516,94</b>	<b>91,63</b>				
					<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
					<b>Anleihen</b>		
					<b>USD</b>		
13.088.500,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	12.497.327,16	0,20				
		<b>12.497.327,16</b>	<b>0,20</b>				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>12.497.327,16</b>	<b>0,20</b>				
					<b>Aktien</b>		
					<b>CNY</b>		
4.767.045,00	Chengdu Xingrong Environment	3.141.667,61	0,05				
746.437,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	4.709.056,75	0,08				
1.149.387,00	Henan Shuanghui Investment & Development	4.016.714,11	0,07				
3.153.191,00	Ming Yang Smart Energy Group	10.734.597,09	0,18				
4.019.068,00	Titan Wind Energy Suzhou	8.195.329,25	0,13				
1.190.983,00	Zhejiang Chint Electrics	4.446.184,25	0,07				
		<b>35.243.549,06</b>	<b>0,58</b>				
	<b>Summe Aktien</b>	<b>35.243.549,06</b>	<b>0,58</b>				
					<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>47.740.876,22</b>	<b>0,78</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>5.654.170.393,16</b>	<b>92,41</b>				
	<b>Bankguthaben</b>	<b>282.820.919,81</b>	<b>4,62</b>				
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>181.407.585,28</b>	<b>2,96</b>				
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>6.118.398.898,25</b>	<b>100,00</b>				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	58,77	Pharmazeutika	10,98
Dänemark	8,85	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	7,34
Frankreich	3,56	Systemsoftware	5,64
Deutschland	3,34	Alkoholfreie Getränke	5,38
Irland	2,42	Kündbare Hypothekenanleihen	4,53
Vereinigtes Königreich	2,40	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,05
Japan	2,07	Gesundheitswesen: Dienstleistungen	3,64
Schweiz	1,91	Restaurants	2,90
China	1,54	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	2,78
Republik Korea	1,21	Gesundheitswesen: Managed Health Care	2,70
Kanada	1,10	Gesundheitswesen: Ausstattung	2,08
Indien	0,70	IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen	2,07
Israel	0,59	Hypothekenanleihen	1,90
Spanien	0,56	Kommunikationsanlagen	1,82
Kaimaninseln	0,54	Haushaltsprodukte	1,81
Taiwan, Provinz Chinas	0,47	Anwendungssoftware	1,79
Hongkong	0,26	Staatsanleihen	1,79
Südafrika	0,25	Internet und Direktmarketing (Privatkunden)	1,72
Österreich	0,24	Integrierte Telekommunikationsdienste	1,69
Indonesien	0,24	Luftfracht und Logistik	1,62
Mexiko	0,23	Bekleidung-Einzelhandel	1,52
Norwegen	0,20	Verschiedene Banken	1,52
Luxemburg	0,19	Schuhe	1,39
Niederlande	0,18	Mehrsparversicherungen	1,39
Brasilien	0,15	Kabel und Satellitenübertragung	1,30
Thailand	0,13	Halbleiter	1,28
Australien	0,09	Produkte für den persönlichen Gebrauch	1,22
Slowakei	0,04	Bau- und Ingenieurwesen	1,21
Estland	0,03	Unternehmensanleihen	1,15
Island	0,03	Landwirtschafts- und Landmaschinen	0,99
Neuseeland	0,03	Internet-Dienste und -Infrastruktur	0,96
Türkei	0,03	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,92
Belgien	0,02	Stromversorger	0,83
Finnland	0,02	Mehrsparversorger	0,69
Schweden	0,02	Rückversicherungen	0,68
Philippinen	0,01	Industriegase	0,59
Polen	0,01	Brennereien und Winzereien	0,56
<b>Summe</b>	<b>92,41</b>	Sach- und Unfallversicherung	0,56
		Versicherungsmakler	0,54
		Kraftfahrzeugeinzelhandel	0,53
		Umweltschutz- und Gebäudedienstleistungen	0,39
		Gesundheitswesen: Produkte	0,38
		Industriekonglomerate	0,38
		Handelsgesellschaften und Großhändler	0,36
		Elektrische Anlagen	0,33
		Spezialchemikalien	0,33
		Lebens- und Krankenversicherung	0,32
		Hardware Technologie, Speicherung und Peripherie	0,29
		Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,27
		Erneuerbare Elektrizität	0,18
		Dünger und Chemikalien für die Landwirtschaft	0,17
		Immobilienentwicklung	0,17
		Gesundheitswesen: Vertrieb	0,15
		Industriemaschinen	0,13
		Wasserversorger	0,10
		Autoteile und -zubehör	0,09
		Spezialgeschäfte	0,09
		Elektrische Komponenten und Ausrüstung	0,07
		Interaktives Home Entertainment	0,06
		Lebensmitteleinzelhandel	0,03
		Großmärkte	0,03
		Regionale Banken	0,01
		<b>Summe</b>	<b>92,41</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
6.868.478,94	AUD	4.447.977,59	EUR	(78.805,41)	31.01.2023
115.625.953,19	CAD	82.938.694,69	EUR	(3.061.875,54)	31.01.2023
55.942.887,69	CHF	57.113.420,25	EUR	(247.820,09)	31.01.2023
156.849,31	EUR	246.410,10	AUD	107,62	31.01.2023
2.797.884,12	EUR	4.032.508,51	CAD	12.300,71	31.01.2023
4.195.366,05	EUR	4.132.785,09	CHF	(5.544,73)	31.01.2023
689.473,65	EUR	597.140,55	GBP	17.375,10	31.01.2023
1.127.302,91	EUR	11.788.579,77	NOK	7.563,44	31.01.2023
158.654,00	EUR	752.944,90	PLN	(1.324,11)	31.01.2023
59.968,64	EUR	657.032,16	SEK	893,25	31.01.2023
219.501,89	EUR	316.282,11	SGD	(1.326,35)	31.01.2023
22.096.493,91	EUR	23.480.602,84	USD	145.216,62	31.01.2023
8.787.263,83	GBP	10.203.209,01	EUR	(312.800,44)	31.01.2023
394.899.789,49	NOK	38.244.347,90	EUR	(733.949,25)	31.01.2023
1.527.626,46	PLN	320.948,73	EUR	3.624,31	31.01.2023
19.883.881,11	SEK	1.836.852,02	EUR	(49.006,22)	31.01.2023
10.666.802,71	SGD	7.438.312,64	EUR	9.310,15	31.01.2023
326.652.829,81	USD	312.969.109,76	EUR	(7.582.376,85)	31.01.2023
				<b>(11.878.437,79)</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
37.093.152,37	EUR	35.974.026,00	CHF	499.367,83	16.02.2023
1.378.693.552,47	EUR	1.428.390.509,00	USD	44.641.290,99	16.02.2023
922.992.650,98	USD	890.962.633,41	EUR	(28.928.940,09)	16.02.2023
				<b>16.211.718,73</b>	
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
26.520.686,35	AUD	16.897.000,00	EUR	(25.446,60)	25.01.2023
9.216.000,00	AUD	10.231.060,38	NZD	(214.704,08)	25.01.2023
19.090.500,00	CAD	1.916.608.311,00	JPY	(449.253,94)	25.01.2023
27.648.363,62	EUR	289.360.527,06	NOK	159.237,98	25.01.2023
97.686.342,39	SEK	14.979.000,00	NZD	(114.860,57)	25.01.2023
4.400.000,00	EUR	4.592.641,68	USD	107.838,19	06.02.2023
24.967.069,45	USD	23.849.053,42	EUR	(531.595,00)	16.02.2023
149.157,00	CHF	151.821,42	EUR	(26,69)	28.02.2023
532.475.800,00	EUR	3.956.887.200,60	DKK	125.363,45	28.02.2023
3.181.105,59	EUR	2.753.147,00	GBP	86.185,39	28.02.2023
32.242.156,00	USD	30.235.189,48	EUR	(149.939,71)	28.02.2023
				<b>(1.007.201,58)</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
4.235.726,40	CAD	4.708.000,00	AUD	(68.069,13)	25.01.2023
22.345.344,80	CAD	16.188.000,00	EUR	(746.306,68)	25.01.2023
7.217.000,00	CAD	54.814.536,75	NOK	(220.056,25)	25.01.2023
7.254.835,09	CAD	8.870.000,00	NZD	(255.867,10)	25.01.2023
2.681.000,00	EUR	4.174.030,13	AUD	25.597,08	25.01.2023
25.477.000,00	EUR	3.676.347.719,00	JPY	(688.508,08)	25.01.2023
111.293.245,65	EUR	193.211.306,87	NZD	(3.481.555,66)	25.01.2023
9.233.000,00	GBP	1.531.218.859,00	JPY	(504.133,81)	25.01.2023
6.581.000,00	GBP	12.762.395,10	NZD	(173.131,34)	25.01.2023
214.138.274,00	JPY	1.259.000,00	GBP	106.724,75	25.01.2023
601.489.419,00	JPY	7.045.000,00	NZD	95.817,14	25.01.2023
5.553.000,00	NOK	5.865.539,50	SEK	130,83	25.01.2023
4.294.000,00	NZD	364.225.239,00	JPY	(41.421,40)	25.01.2023
623.000,00	NZD	397.165,30	USD	(1.323,71)	25.01.2023
90.986.511,26	SEK	13.008.000,00	AUD	(94.091,05)	25.01.2023
155.623.387,10	SEK	149.258.000,00	NOK	(186.284,89)	25.01.2023
994.022,75	USD	809.000,00	GBP	18.878,71	25.01.2023
14.504.000,00	EUR	14.864.480,88	USD	611.510,10	06.02.2023
534.883,00	DKK	71.960,29	EUR	(4,78)	16.02.2023
4.055.000,00	EUR	6.319.332,28	AUD	36.742,42	16.02.2023
17.210.000,00	EUR	18.313.893,77	USD	106.880,47	16.02.2023
568.693.497,00	JPY	6.191.000,00	AUD	117.078,08	16.02.2023
775.863.368,00	JPY	5.530.000,00	USD	365.484,26	16.02.2023
5.537.866,82	USD	5.295.000,00	EUR	(123.014,70)	16.02.2023
2.641.656,00	CAD	1.821.108,30	EUR	736,81	28.02.2023
74.579,00	CHF	75.627,20	EUR	269,73	28.02.2023
75.286.638,00	DKK	10.125.528,90	EUR	3.341,73	28.02.2023
3.922.118,89	EUR	5.530.637,00	CAD	107.492,37	28.02.2023
96.106,13	EUR	94.460,00	CHF	(24,18)	28.02.2023
13.778.703,56	EUR	102.438.483,00	DKK	(3.111,26)	28.02.2023
303.498,39	EUR	2.499.000,00	HKD	4.052,69	28.02.2023
1.857.591,92	EUR	265.225.420,00	JPY	(34.506,19)	28.02.2023
32.867.538,54	EUR	35.184.677,00	USD	37.038,83	28.02.2023
2.094.750,00	HKD	252.589,81	EUR	(1.589,92)	28.02.2023
295.257.852,00	JPY	2.051.697,60	EUR	54.595,27	28.02.2023
31.756.235,00	USD	29.699.513,96	EUR	(67.946,19)	28.02.2023
1.032.000,00	CAD	102.459.230,00	JPY	(20.392,70)	13.03.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
6.182.154,52	CAD	4.520.000,00	USD	46.379,74	13.03.2023
385.342.890,42	EUR	557.383.847,96	CAD	1.237.839,83	13.03.2023
151.285.400,16	EUR	1.598.603.171,55	NOK	(395.003,23)	13.03.2023
8.532.000,00	USD	11.628.446,24	CAD	(59.372,09)	13.03.2023
				<b>(4.189.123,50)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
158.356.900,49	EUR	248.666.542,31	AUD	163.849,00	25.01.2023
44.084.730,15	EUR	38.812.178,79	GBP	393.037,93	25.01.2023
7.514.000,00	SEK	95.095.155,00	JPY	(1.219,50)	25.01.2023
23.683.000,00	EUR	3.334.283.727,00	JPY	(85.310,41)	16.02.2023
364.067.609,00	JPY	3.941.000,00	AUD	89.137,64	16.02.2023
7.446.469,50	EUR	11.679.080,00	AUD	22.804,14	28.02.2023
7.178.535,12	EUR	10.094.535,00	CAD	216.001,04	28.02.2023
1.982.914,04	EUR	286.040.050,00	JPY	(57.605,61)	28.02.2023
150.936.785,00	JPY	1.041.149,20	EUR	35.568,93	28.02.2023
				<b>776.263,16</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
62.971.503,93	EUR	85.351.494,56	CAD	3.988.111,04	25.01.2023
7.968.000,00	EUR	6.903.968,42	GBP	195.894,61	25.01.2023
34.799.623.865,00	JPY	237.656.895,30	EUR	10.016.443,85	25.01.2023
16.016.876,13	NOK	223.172.000,00	JPY	(66.755,19)	25.01.2023
544.755.854,94	EUR	551.709.500,00	USD	28.937.437,87	31.01.2023
191.054.149,00	USD	187.252.008,24	EUR	(8.629.075,96)	31.01.2023
93.055,01	EUR	691.677,00	DKK	6,68	16.02.2023
16.087.764,08	EUR	14.116.466,00	GBP	210.443,26	16.02.2023
122.557.272,00	EUR	208.805.898,18	NZD	(1.344.252,30)	16.02.2023
6.294.000,00	EUR	6.653.670,63	USD	80.109,93	16.02.2023
89.490.802.277,00	JPY	623.016.210,16	EUR	14.882.163,01	16.02.2023
24.831.285,11	USD	23.607.000,00	EUR	(416.650,69)	16.02.2023
26.078.336,15	EUR	25.630.000,00	CHF	1.411,92	22.02.2023
481.412.361,78	EUR	503.101.618,00	USD	11.741.878,15	22.02.2023
260.210,00	CHF	264.373,28	EUR	436,73	28.02.2023
53.668.110,41	EUR	75.899.406,00	CAD	1.318.809,02	28.02.2023
17.146.188,23	EUR	16.840.000,00	CHF	8.366,89	28.02.2023
3.927.394,40	EUR	29.183.352,00	DKK	1.133,13	28.02.2023
1.790.916,19	EUR	1.553.284,00	GBP	44.821,68	28.02.2023
2.507.096,08	EUR	359.208.000,00	JPY	(55.437,43)	28.02.2023
770.521.331,78	EUR	811.139.672,00	USD	13.611.504,60	28.02.2023
485.900.821,00	JPY	3.434.136,90	EUR	32.346,47	28.02.2023
135.852.580,97	EUR	19.385.157.996,00	JPY	(2.562.312,58)	13.03.2023
1.150.758.974,43	EUR	1.223.158.515,00	USD	10.465.158,88	13.03.2023
22.649.382.969,00	JPY	158.728.504,27	EUR	2.993.774,86	13.03.2023
493.888.488,19	USD	464.654.910,37	EUR	(4.225.635,06)	13.03.2023
				<b>81.230.133,37</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
7.998.000,00	EUR	87.294.434,93	SEK	148.763,85	25.01.2023
2.443.000,00	GBP	4.326.398,11	AUD	(2.193,22)	25.01.2023
34.200.120,57	NOK	2.848.000,00	GBP	42.900,56	25.01.2023
75.786.208,95	NOK	12.016.000,00	NZD	61.289,79	25.01.2023
19.364.644,66	SEK	1.574.000,00	GBP	(30.660,82)	25.01.2023
313.172,00	AUD	200.782,88	EUR	(1.715,20)	28.02.2023
838.412,00	CAD	581.081,27	EUR	(2.851,48)	28.02.2023
3.932.250,00	HKD	474.595,68	EUR	(3.418,98)	28.02.2023
323.287.969,00	JPY	2.308.677,36	EUR	(2.216,77)	28.02.2023
				<b>209.897,73</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
3.441.000,00	AUD	22.872.660,43	NOK	16.144,77	25.01.2023
22.267.212,66	CAD	26.530.000,00	NZD	(373.209,95)	25.01.2023
14.508.000,00	CAD	118.373.692,46	SEK	(617.637,17)	25.01.2023
6.399.000,00	EUR	10.002.040,14	AUD	36.010,29	25.01.2023
1.894.656.795,00	JPY	20.311.000,00	AUD	563.351,37	25.01.2023
1.140.562.708,00	JPY	82.436.000,00	NOK	286.257,24	25.01.2023
27.505.953,77	NOK	4.051.000,00	AUD	35.885,62	25.01.2023
135.852.383,64	NOK	11.223.000,00	GBP	271.650,10	25.01.2023
1.488.527.523,04	SEK	134.652.075,15	EUR	(810.662,28)	25.01.2023
129.479.111,02	SEK	19.812.000,00	NZD	(127.306,29)	25.01.2023
36.510,60	USD	37.179,84	EUR	(3.031,56)	25.01.2023
81.061.091,17	EUR	85.727.000,00	USD	916.969,31	31.01.2023
59.200.000,00	USD	56.452.378,08	EUR	(1.106.924,39)	31.01.2023
186.305.120,38	EUR	186.620.683,57	USD	11.878.983,07	06.02.2023
4.074.000,00	AUD	358.914.104,00	JPY	31.847,74	16.02.2023
278.497.606,56	EUR	430.609.712,99	AUD	4.681.158,12	16.02.2023
5.047.235,49	EUR	4.360.281,00	GBP	142.857,44	16.02.2023
3.499.000,00	EUR	500.834.753,00	JPY	(71.026,94)	16.02.2023
21.786.936,12	USD	20.552.366,27	EUR	(205.607,91)	16.02.2023
138.130,00	GBP	158.084,88	EUR	(2.767,87)	22.02.2023
1.554.325,00	AUD	989.240,09	EUR	(1.258,25)	28.02.2023
138.978,00	CAD	97.045,44	EUR	(1.193,70)	28.02.2023

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Fälligkeit
712.000,00	CHF	723.996,70	EUR	592,10	28.02.2023
36.319.070,63	EUR	35.717.260,00	CHF	(29.702,42)	28.02.2023
9.305.664,76	EUR	69.156.693,00	DKK	1.485,87	28.02.2023
54.679.366,80	EUR	47.572.006,00	GBP	1.202.776,38	28.02.2023
9.059.391,38	EUR	74.647.316,00	HKD	114.707,58	28.02.2023
3.108.770,73	EUR	437.868.561,00	JPY	(15.091,10)	28.02.2023
215.802,00	GBP	249.663,95	EUR	(7.071,42)	28.02.2023
5.806.500,00	HKD	701.652,31	EUR	(5.893,24)	28.02.2023
465.640.000,00	JPY	3.308.439,69	EUR	13.558,75	28.02.2023
81.182.000,00	USD	11.001.890.177,00	JPY	(2.871.073,53)	13.03.2023
				<b>13.944.777,73</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
3.242.000,00	EUR	2.798.119,30	GBP	92.016,00	25.01.2023
9.265.252,49	EUR	9.858.363,00	USD	48.998,82	31.01.2023
115.724.525,00	USD	108.600.215,72	EUR	(413.499,40)	31.01.2023
1.548.003,00	CHF	1.569.284,84	EUR	5.316,21	16.02.2023
770.208,82	EUR	753.932,00	CHF	3.307,05	16.02.2023
21.178.812,65	EUR	18.300.592,00	GBP	594.597,08	16.02.2023
16.763.788,91	EUR	17.532.161,00	USD	389.959,53	16.02.2023
947.149,00	GBP	1.082.661,15	EUR	(17.358,45)	16.02.2023
43.614.114,81	USD	41.230.801,55	EUR	(499.470,06)	16.02.2023
94.740,29	EUR	1.000.000,00	NOK	(188,63)	22.02.2023
4.000.000,00	USD	3.779.619,46	EUR	(45.563,11)	22.02.2023
8.816.528,00	AUD	5.603.721,30	EUR	338,70	28.02.2023
920.308,00	CHF	933.864,40	EUR	2.708,95	28.02.2023
7.686.287,44	EUR	12.136.875,00	AUD	(28.195,51)	28.02.2023
10.061.293,90	EUR	9.901.807,00	CHF	(15.561,27)	28.02.2023
17.232.726,45	EUR	15.022.377,00	GBP	345.902,60	28.02.2023
2.779.043,00	GBP	3.208.173,05	EUR	(84.151,71)	28.02.2023
				<b>379.156,80</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
17.780.000,00	CAD	1.771.963.512,00	JPY	(325.465,53)	25.01.2023
55.074.000,00	NOK	56.767.470,43	SEK	127.578,55	25.01.2023
4.593.731,19	EUR	48.326.432,00	NOK	6.109,63	22.02.2023
231.353.688,44	EUR	2.525.809.168,41	SEK	4.346.974,41	13.03.2023
				<b>4.155.197,06</b>	
				<b>111.710.819,50</b>	
				<b>99.832.381,71</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente (Fortsetzung)

### Credit Default Swaps

Basiswert	Kauf/Verkauf	Fester Zinssatz	Nominal	Währung	Kosten (EUR)	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) (EUR)	Marktwert (EUR)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Kauf	5,00%	5.465.000,00	USD	(28.522,43)	(1.654,69)	(30.177,12)	20.12.2027
					<b>(28.522,43)</b>	<b>(1.654,69)</b>	<b>(30.177,12)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>								
CDX-NAHYS39V1-5Y	Kauf	5,00%	5.465.000,00	USD	(25.952,84)	(4.224,28)	(30.177,12)	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Kauf	5,00%	5.465.000,00	USD	(31.605,93)	1.428,81	(30.177,12)	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Kauf	5,00%	5.465.000,00	USD	(30.321,14)	144,02	(30.177,12)	20.12.2027
CDX-NAHYS39V1-5Y	Kauf	5,00%	5.465.000,00	USD	(11.306,19)	(18.870,93)	(30.177,12)	20.12.2027
					<b>(99.186,10)</b>	<b>(21.522,38)</b>	<b>(120.708,48)</b>	
					<b>(127.708,53)</b>	<b>(23.177,07)</b>	<b>(150.885,60)</b>	

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (EUR)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
CAN 10YR BOND FUT 3/2023	31.03.2023	CAD	(877,00)	(107.046.620,00)	455.281,18	1.244.091,11
CBOE VIX FUTURE 1/2023	18.01.2023	USD	85,00	1.993.250,00	19.184,43	(84.675,51)
EURO STOXX 50 3/2023	17.03.2023	EUR	(6.324,00)	(240.691.440,00)	2.972.280,00	5.177.775,00
EURO-BUND FUTURE 3/2023	10.03.2023	EUR	(3.033,00)	(403.904.610,00)	2.487.060,00	22.944.163,88
FTSE 100 IDX FUT 3/2023	17.03.2023	GBP	(1.452,00)	(108.181.260,00)	843.025,88	(812.550,41)
MSCI EmgMkt 3/2023	20.03.2023	USD	(4.254,00)	(205.744.710,00)	1.474.681,47	194.914,73
NASDAQ 100 E-MINI 3/2023	17.03.2023	USD	(48,00)	(10.478.640,00)	105.682,30	181.240,17
NIKKEI 225 MINI 3/2023	10.03.2023	JPY	(6.652,00)	(17.192.094.000,00)	638.139,30	8.339.849,59
S&P500 EMINI FUT 3/2023	17.03.2023	USD	(7.558,00)	(1.451.986.275,00)	10.444.605,80	34.293.809,24
S&P500 EMINI FUT 3/2023	17.03.2023	USD	40,00	7.684.500,00	(55.277,09)	(16.923,93)
SPI 200 FUTURES 3/2023	16.03.2023	AUD	(787,00)	(137.587.275,00)	(400.847,59)	2.003.001,53
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	4.236,00	474.432.000,00	(1.736.309,55)	(1.945.308,34)
US 10YR NOTE (CBT)3/2023	31.03.2023	USD	(722,00)	(80.864.000,00)	295.943,22	1.075.655,14
US 2YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	3.573,00	732.576.620,52	(680.019,88)	1.430.291,57
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	19.889,00	2.143.195.083,09	(4.804.217,90)	2.162.359,04
					<b>12.059.211,57</b>	<b>76.187.692,81</b>

Barclays Bank Ireland PLC hat insgesamt netto 15.580.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps und Devisenterminkontrakte gezahlt.  
 BNP Paribas SA hat insgesamt netto 540.000,00 EUR als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte erhalten.  
 BofA Securities Europe SA hat insgesamt netto 3.110.000,00 EUR als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte erhalten.  
 Citibank Europe PLC hat insgesamt netto 1.620.000,00 EUR als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte gezahlt.  
 Deutsche Bank AG hat insgesamt netto 69.440.000,00 EUR als Barsicherheit für Credit Default Swaps und Devisenterminkontrakte gezahlt.  
 Goldman Sachs Bank Europe SE hat insgesamt netto 270.000,00 EUR als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte gezahlt.  
 JP Morgan SE hat insgesamt netto 14.659.999,63 EUR als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte gezahlt.  
 Morgan Stanley Europe SE hat insgesamt netto 510.000,00 EUR als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte gezahlt.  
 Nordea Bank Abp hat insgesamt netto 4.610.000,00 EUR als Barsicherheit für Devisenterminkontrakte gezahlt.  
 Nordea Bank Abp hat insgesamt netto 260.000,00 EUR als Barsicherheit für Zinsswaps gezahlt.

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
 Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Swedish Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in SEK)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>SEK</b>			
20.000.000,00	Hexagon AB FRN 31-05-2024	19.762.000,00	3,56
12.000.000,00	Jyske Bank A/S 1.875% MULTI 12-04-2025	11.608.440,00	2,09
13.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028	11.268.660,00	2,03
20.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025	18.344.800,00	3,30
16.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025	14.484.320,00	2,61
18.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028	15.048.540,00	2,71
30.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027	26.609.700,00	4,79
16.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026	14.840.480,00	2,67
20.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08- 2031	19.052.400,00	3,43
6.000.000,00	Nordea Hypotek AB 3.375% 25-11-2027	5.892.960,00	1,06
34.000.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i No 1.072% 11-05-2023	33.236.700,00	5,98
16.000.000,00	Sandvik AB 1.238% 18-02-2025	14.993.920,00	2,70
36.000.000,00	SBAB Bank AB 0.89% 05-06-2023	35.628.480,00	6,41
18.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 03-06-2030	17.926.020,00	3,22
12.000.000,00	Scania CV AB 0.75% 20-01-2025	11.068.140,00	1,99
10.000.000,00	Scania CV AB 1.003% 24-01-2025	9.268.600,00	1,67
14.000.000,00	Securitas AB FRN 22-11-2024	13.813.660,00	2,49
18.000.000,00	Skandiabanken AB FRN 23-08- 2024	17.982.180,00	3,24
16.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026	14.175.680,00	2,55
12.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026	11.677.380,00	2,10
20.000.000,00	Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-2026	18.518.000,00	3,33
20.000.000,00	Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	18.304.400,00	3,29
14.000.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 0.75% 28-03-2024	13.585.040,00	2,44
36.000.000,00	Swedbank AB 1% 29-03-2023	35.801.820,00	6,44
10.000.000,00	Swedbank AB 1.588% MULTI 08-05-2028	9.857.800,00	1,77
6.000.000,00	Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031	4.977.720,00	0,90
18.000.000,00	Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045	12.519.540,00	2,25
8.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	7.148.560,00	1,29
11.500.000,00	Sweden Government Bond 1.375% 23-06-2071	6.939.790,00	1,25
1.000.000,00	Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033	936.370,00	0,17
16.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	15.865.440,00	2,85
36.600.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	42.660.228,00	7,67
20.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 17-02- 2025	19.860.400,00	3,57
		<b>543.658.168,00</b>	<b>97,80</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>543.658.168,00</b>	<b>97,80</b>
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>543.658.168,00</b>	<b>97,80</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>543.658.168,00</b>	<b>97,80</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>14.398.157,91</b>	<b>2,59</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(2.194.704,88)</b>	<b>(0,39)</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>555.861.621,03</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - Swedish Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

<b>Land</b>		<b>Sektor</b>	
Schweden	92,29	Unternehmensanleihen	60,20
Finnland	3,43	Hypothekenanleihen	19,20
Dänemark	2,09	Staatsanleihen	18,41
<b>Summe</b>	<b>97,80</b>	<b>Summe</b>	<b>97,80</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Swedish Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
3.006,00	EUR	32.595,24	SEK	835,44	26.01.2023
73.170,56	SEK	6.667,00	EUR	(976,64)	26.01.2023
				<b>(141,20)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
47.034,45	SEK	4.337,00	EUR	(1.198,66)	26.01.2023
				<b>(1.198,66)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
9.381,00	EUR	102.157,94	SEK	2.171,77	26.01.2023
				<b>2.171,77</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
1.068,00	EUR	11.649,01	SEK	228,66	26.01.2023
178.826,64	SEK	16.149,00	EUR	(777,63)	26.01.2023
				<b>(548,97)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
5.886,00	EUR	64.241,58	SEK	1.219,20	26.01.2023
65.414,82	SEK	6.001,00	EUR	(1.324,73)	26.01.2023
				<b>(105,53)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
49.015,00	EUR	536.163,56	SEK	8.955,19	26.01.2023
274.825,49	SEK	25.069,00	EUR	(3.979,66)	26.01.2023
				<b>4.975,53</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
184.399,50	SEK	16.948,00	EUR	(4.085,51)	26.01.2023
				<b>(4.085,51)</b>	
				<b>1.067,43</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
SW 2YR NBK Future 3/2023	15.03.2023	SEK	12,00	11.417137,46	877,20	(72.511,20)
SW 5YR STDS FUT 3/2023	15.03.2023	SEK	46,00	40.374.361,27	17.139,60	(692.554,60)
SWEDISH 10YR FUT 3/2023	15.03.2023	SEK	138,00	121.093.421,25	(236.918,40)	(6.768.361,80)
					<b>(218.901,60)</b>	<b>(7.533.427,60)</b>

### Zinsswaps

Beschreibung	Nominal	Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Fälligkeit
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>				
Paying fixed rate 1.0500%	(30.000.000,00)	SEK	3.562.184,46	04.02.2029
Receiving floating rate STIBOR 3 months				
			<b>3.562.184,46</b>	

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
Schweden	90,64	Unternehmensanleihen	72,58
Finnland	7,32	Hypothekenanleihen	26,01
Norwegen	0,63		
<b>Summe</b>	<b>98,59</b>	<b>Summe</b>	<b>98,59</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds (SEK)	Fälligkeit
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
10.131,00	EUR	110.964,58	SEK	1.706,50	25.01.2023
96.062,39	SEK	8.713,00	EUR	(839,48)	25.01.2023
				<b>867,02</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
384,00	EUR	4.153,55	SEK	117,03	25.01.2023
114.865,54	SEK	10.476,00	EUR	(1.642,54)	25.01.2023
				<b>(1.525,51)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
77,00	EUR	837,63	SEK	18,70	25.01.2023
42.225,59	SEK	3.849,00	EUR	(580,88)	25.01.2023
				<b>(562,18)</b>	
<b>Gegenpartei: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
4.739,00	EUR	52.552,60	SEK	152,77	25.01.2023
142.324,54	SEK	12.970,00	EUR	(1.920,71)	25.01.2023
				<b>(1.767,94)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
6.458,00	EUR	70.751,19	SEK	1.070,88	25.01.2023
32.975,83	SEK	3.052,00	EUR	(966,01)	25.01.2023
				<b>104,87</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
72.651,00	EUR	798.219,75	SEK	9.766,36	25.01.2023
351.631,09	SEK	32.036,00	EUR	(4.655,56)	25.01.2023
				<b>5.110,80</b>	
<b>Gegenpartei: Nordea Bank Abp</b>					
1.243,00	EUR	13.532,62	SEK	291,13	25.01.2023
242.838,02	SEK	22.034,00	EUR	(2.213,69)	25.01.2023
				<b>(1.922,56)</b>	
				<b>304,50</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.



# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>USD</b>							
6.315.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	6.278.300,50	0,43	6.625.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	5.057.490,75	0,35
8.840.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	8.230.634,49	0,57	3.610.000,00	Capital One Financial C 4.166% MULTI 09-05-2025	3.529.687,46	0,24
8.120.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	6.991.091,91	0,48	5.415.000,00	Caterpillar Financial Serv 3.6% 12-08-2027	5.178.684,04	0,36
10.825.000,00	Alexandria Real Estate Equit 1.875% 01-02-2033	8.078.605,05	0,56	8.210.000,00	CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	7.908.097,69	0,54
5.115.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	5.283.987,58	0,36	3.955.000,00	Charter Communications Opera 2.25% 15-01-2029	3.187.891,68	0,22
6.765.000,00	Altria Group Inc 2.45% 04-02-2032	5.116.435,19	0,35	7.895.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	6.156.970,38	0,42
10.825.000,00	Amazon.com Inc 3.6% 13-04-2032	9.928.637,72	0,68	1.720.000,00	Church & Dwight Co Inc 5.6% 15-11-2032	1.787.442,30	0,12
5.865.000,00	Amcor Flexibles North Americ 2.63% 19-06-2030	4.780.553,41	0,33	6.555.000,00	Cigna Corp 4.375% 15-10-2028	6.336.673,40	0,44
10.825.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	6.746.723,34	0,46	5.525.000,00	Citigroup Inc 2.572% MULTI 03-06-2031	4.469.366,76	0,31
1.920.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.485.118,06	0,10	2.834.000,00	Citigroup Inc 2.976% MULTI 05-11-2030	2.387.768,51	0,16
1.115.000,00	American International Group 4.375% 30-06-2050	957.432,24	0,07	21.635.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	20.837.034,35	1,43
7.965.000,00	American Tower Corp 1.5% 31-01-2028	6.602.922,95	0,45	3.910.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	3.333.106,44	0,23
4.680.000,00	American Tower Corp 2.4% 15-03-2025	4.409.894,97	0,30	4.870.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	4.237.151,49	0,29
9.010.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	8.182.314,37	0,56	5.635.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	4.691.137,50	0,32
4.510.000,00	American Tower Corp 2.95% 15-01-2051	2.831.864,22	0,19	1.195.000,00	Citigroup Inc 6.270% MULTI 17-11-2033	1.236.933,88	0,09
3.850.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	2.856.894,77	0,20	5.415.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	5.332.892,36	0,37
6.120.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	5.869.474,31	0,40	2.435.000,00	Colgate-Palmolive Co 3.25% 15-08-2032	2.206.031,47	0,15
5.685.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	5.052.687,92	0,35	7.220.000,00	Comcast Corp 2.35% 15-01-2027	6.569.096,06	0,45
4.960.000,00	Amgen Inc 4.05% 18-08-2029	4.649.133,79	0,32	5.864.000,00	Comcast Corp 3.15% 15-02-2028	5.426.368,74	0,37
15.690.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	14.855.287,45	1,02	10.100.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	7.925.701,29	0,55
15.335.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 3.5% 01-06-2030	14.000.170,75	0,96	6.440.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.351.412,54	0,37
2.975.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4% 13-04-2028	2.841.387,19	0,20	11.050.000,00	Constellation Energy Generat 3.25% 01-06-2025	10.581.693,60	0,73
6.295.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	5.485.614,27	0,38	3.596.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	2.909.078,52	0,20
7.035.000,00	Apple Inc 3.95% 08-08-2052	6.006.540,90	0,41	4.605.000,00	Crown Castle Inc 4.45% 15-02-2026	4.503.162,27	0,31
3.035.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.481.039,24	0,17	5.415.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	3.767.567,26	0,26
12.230.000,00	Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	8.135.973,13	0,56	9.415.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	6.935.232,11	0,48
7.815.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	7.125.089,14	0,49	4.510.000,00	Diamondback Energy Inc 3.125% 24-03-2031	3.743.831,50	0,26
11.230.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	8.657.980,63	0,60	2.885.000,00	Diamondback Energy Inc 6.25% 15-03-2033	2.935.766,54	0,20
6.415.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	6.059.107,03	0,42	5.415.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	5.035.542,03	0,35
3.340.000,00	AutoNation Inc 3.85% 01-03-2032	2.676.370,89	0,18	900.000,00	Dominion Energy Inc 5.375% 15-11-2032	896.401,97	0,06
3.780.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	2.785.680,19	0,19	6.315.000,00	Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051	3.986.672,64	0,27
23.195.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	21.671.135,35	1,49	2.795.000,00	Ecolab Inc 5.25% 15-01-2028	2.844.852,29	0,20
21.200.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	17.598.671,84	1,21	4.510.000,00	Elevance Health Inc 4.1% 15-05-2032	4.204.854,93	0,29
5.125.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.066.397,94	0,28	4.780.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	4.115.763,98	0,28
2.358.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	2.037.005,65	0,14	1.805.000,00	Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	1.180.234,90	0,08
7.600.000,00	Bank of America Corp 4.827% MULTI 22-07-2026	7.534.063,77	0,52	4.825.000,00	Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048	4.026.534,54	0,28
6.315.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	6.046.798,35	0,42	5.415.000,00	Equinix Inc 1.8% 15-07-2027	4.640.245,95	0,32
3.610.000,00	BAT Capital Corp 2.259% 25-03-2028	3.001.185,74	0,21	5.030.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	4.608.482,58	0,32
8.735.000,00	BAT Capital Corp 2.726% 25-03-2031	6.831.155,21	0,47	3.115.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.271.968,17	0,16
4.510.000,00	BAT Capital Corp 3.557% 15-08-2027	4.121.866,47	0,28	4.060.000,00	Eversource Energy 4.6% 01-07-2027	4.006.882,82	0,28
5.695.000,00	Becton Dickinson and Co 3.794% 20-05-2050	4.427.896,27	0,30	6.785.000,00	Exelon Corp 4.05% 15-04-2030	6.329.013,40	0,44
2.600.000,00	Becton Dickinson and Co 4.298% 22-08-2032	2.442.546,94	0,17	2.480.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	1.945.658,21	0,13
6.315.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 2.85% 15-05-2051	4.192.901,40	0,29	3.070.000,00	Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	2.758.578,25	0,19
7.160.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 4.25% 15-10-2050	5.999.649,97	0,41	2.855.000,00	Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	2.942.762,10	0,20
8.120.000,00	BlackRock Inc 2.1% 25-02-2032	6.551.599,51	0,45	5.141.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	4.995.904,73	0,34
				6.215.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	6.329.271,79	0,44
				5.415.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	4.353.412,32	0,30
				8.185.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10-2027	7.710.724,19	0,53

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
9.925.000,00	General Motors Co 5.4% 15-10-2029	9.526.011,82	0,66	6.315.000,00	Morgan Stanley 3.620% MULTI 17-04-2025	6.168.016,67	0,42
2.525.000,00	General Motors Co 5.6% 15-10-2032	2.357.447,99	0,16	6.700.000,00	National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	5.263.014,08	0,36
2.259.000,00	General Motors Co 6.125% 01-10-2025	2.299.704,70	0,16	5.415.000,00	National Fuel Gas Co 5.5% 15-01-2026	5.393.583,46	0,37
9.245.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	7.138.887,12	0,49	2.030.000,00	NextEra Energy Capital Holdi 5% 15-07-2032	1.993.552,18	0,14
2.705.000,00	Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	2.310.838,54	0,16	4.060.000,00	NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	3.622.523,06	0,25
1.580.000,00	Georgia Power Co 5.125% 15-05-2052	1.491.366,79	0,10	6.450.000,00	NVIDIA Corp 2% 15-06-2031	5.189.196,83	0,36
2.705.000,00	Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049	1.950.091,85	0,13	9.952.000,00	NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	7.596.406,28	0,52
20.040.000,00	Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	17.514.167,02	1,20	6.555.000,00	ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	6.586.924,55	0,45
4.957.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	5.280.843,24	0,36	4.510.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	3.079.490,73	0,21
2.705.000,00	Hasbro Inc 3.55% 19-11-2026	2.540.481,52	0,17	1.805.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	1.216.690,70	0,08
2.705.000,00	Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	2.407.138,49	0,17	4.955.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	4.156.573,55	0,29
6.111.000,00	HCA Inc 4.5% 15-02-2027	5.893.003,70	0,41	6.495.000,00	Oracle Corp 6.15% 09-11-2029	6.761.448,28	0,46
2.705.000,00	Home Depot Inc/The 0.9% 15-03-2028	2.246.650,00	0,15	9.020.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	7.029.544,15	0,48
7.878.000,00	Home Depot Inc/The 3.25% 15-04-2032	7.017.723,82	0,48	14.165.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	9.660.372,49	0,66
1.445.000,00	Home Depot Inc/The 4.5% 15-09-2032	1.413.676,21	0,10	2.570.000,00	PepsiCo Inc 3.9% 18-07-2032	2.425.996,48	0,17
4.965.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	4.764.128,46	0,33	5.300.000,00	PepsiCo Inc 4.2% 18-07-2052	4.898.867,38	0,34
194.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	197.868,36	0,01	6.835.000,00	Philip Morris International 5.625% 17-11-2029	6.957.175,83	0,48
5.640.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	4.405.272,02	0,30	4.510.000,00	Procter & Gamble Co/The 3% 25-03-2030	4.115.546,29	0,28
3.020.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	2.760.735,20	0,19	2.990.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	2.724.966,40	0,19
4.910.000,00	Humana Inc 5.875% 01-03-2033	5.097.647,97	0,35	4.510.000,00	Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.408.425,42	0,30
3.230.000,00	IDEX Corp 2.625% 15-06-2031	2.668.783,07	0,18	7.504.000,00	Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050	5.422.863,45	0,37
3.727.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.618.358,23	0,18	6.765.000,00	QUALCOMM Inc 4.25% 20-05-2032	6.535.545,54	0,45
2.705.000,00	International Business Machi 3.5% 15-05-2029	2.490.265,36	0,17	2.075.000,00	Reliance Steel & Aluminum Co 2.15% 15-08-2030	1.637.166,31	0,11
5.715.000,00	International Business Machi 4.9% 27-07-2052	5.269.628,74	0,36	3.280.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025	3.287.687,70	0,23
7.015.000,00	JetBlue 2019-1 Class AA Pass 2.75% 15-05-2032	5.007.433,87	0,34	2.255.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	1.838.639,98	0,13
3.565.000,00	John Deere Capital Corp 4.15% 15-09-2027	3.486.378,60	0,24	6.110.000,00	Southern California Edison C 4% 01-04-2047	4.812.921,11	0,33
1.975.000,00	Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	1.566.038,37	0,11	2.265.000,00	Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	2.178.101,67	0,15
7.580.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027	6.610.997,97	0,45	4.925.000,00	Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	5.078.761,26	0,35
10.171.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051	6.749.687,56	0,46	2.705.000,00	Southern Co Gas Capital Corp 5.15% 15-09-2032	2.664.639,53	0,18
14.569.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	13.905.026,57	0,96	4.960.000,00	Starbucks Corp 3.5% 15-11-2050	3.617.400,22	0,25
7.220.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.080% MULTI 26-04-2026	7.027.501,23	0,48	7.115.000,00	Sysco Corp 3.3% 15-02-2050	4.943.461,59	0,34
2.705.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	2.592.856,62	0,18	2.250.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-10-2028	1.908.360,36	0,13
8.480.000,00	Kinder Morgan Inc 4.8% 01-02-2033	7.885.984,65	0,54	2.955.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 4.95% 21-11-2032	2.998.444,91	0,21
10.120.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	9.767.513,11	0,67	2.975.000,00	T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2025	2.865.322,16	0,20
8.165.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	6.563.775,57	0,45	7.400.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	6.713.470,48	0,46
1.330.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30-01-2047	1.130.970,90	0,08	5.415.000,00	Toyota Motor Credit Corp 1.15% 13-08-2027	4.615.574,56	0,32
3.180.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 6.25% 01-11-2052	3.566.264,96	0,25	2.705.000,00	Toyota Motor Credit Corp 1.9% 13-01-2027	2.417.555,72	0,17
3.610.000,00	McDonald's Corp 2.625% 01-09-2029	3.165.887,40	0,22	1.465.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29-06-2029	1.437.960,06	0,10
3.230.000,00	McDonald's Corp 3.625% 01-09-2049	2.471.136,14	0,17	1.225.000,00	Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	1.330.587,47	0,09
10.375.000,00	Merck & Co Inc 1.45% 24-06-2030	8.297.514,05	0,57	5.834.000,00	Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	4.294.190,67	0,30
985.000,00	MetLife Inc 5% 15-07-2052	945.704,53	0,07	6.315.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	5.854.762,80	0,40
6.965.000,00	Microsoft Corp 2.675% 01-06-2060	4.510.236,11	0,31	8.995.000,00	United States Treasury Note/ 4% 15-11-2052	9.065.273,44	0,62
8.570.000,00	Mid-America Apartments LP 3.95% 15-03-2029	8.144.176,67	0,56	5.330.000,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	5.334.164,06	0,37
16.270.000,00	Morgan Stanley 2.188% MULTI 28-04-2026	15.140.573,70	1,04	34.160.000,00	United States Treasury Note/ 4.125% 31-10-2027	34.290.768,92	2,36
9.020.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	6.572.397,83	0,45	7.220.000,00	UnitedHealth Group Inc 2.95% 15-10-2027	6.676.356,45	0,46
5.550.000,00	Morgan Stanley 4.210% MULTI 20-04-2028	5.286.278,37	0,36	5.415.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	5.060.205,68	0,35
4.510.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	4.503.800,91	0,31	2.210.000,00	Valero Energy Corp 4% 01-06-2052	1.676.498,80	0,12
				11.092.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	10.691.265,01	0,74

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.801.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	6.256.218,14	0,43	6.990.000,00	Metropolitan Life Global Fun 4.4% 30-06-2027	6.824.809,03	0,47
6.315.000,00	Virginia Electric and Power 2.45% 15-12-2050	3.799.588,74	0,26	11.670.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	10.474.056,51	0,72
2.880.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.773.006,62	0,19	11.240.000,00	Monongahela Power Co 4.1% 15-04-2024	11.064.306,32	0,76
7.220.000,00	Walt Disney Co/The 3.8% 13-05-2060	5.590.267,59	0,38	5.680.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01-2053	5.402.078,17	0,37
3.642.000,00	Waste Connections Inc 3.5% 01-05-2029	3.344.904,40	0,23	10.304.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	6.783.547,21	0,47
3.320.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.093.945,72	0,21	1.805.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	1.744.473,10	0,12
26.270.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	22.187.697,96	1,53	8.120.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	7.407.520,99	0,51
9.765.000,00	Wells Fargo & Co 3.908% MULTI 25-04-2026	9.490.414,45	0,65	3.050.000,00	Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	2.238.612,37	0,15
2.255.000,00	Wells Fargo & Co 4.611% MULTI 25-04-2053	1.932.267,04	0,13	12.805.000,00	Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	11.169.898,43	0,77
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.053.196.285,98</b>	<b>72,43</b>	3.025.000,00	Prologis LP 3.05% 01-03-2050	2.063.297,20	0,14
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.053.196.285,98</b>	<b>72,43</b>	1.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15-10-2039	1.183,63	0,00
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			2.177.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	2.013.000,52	0,14
	<b>Anleihen</b>			2.705.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	2.561.069,11	0,18
	<b>USD</b>			4.495.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	4.510.743,11	0,31
7.625.000,00	Alcon Finance Corp 2.6% 27-05-2030	6.489.324,65	0,45	2.705.000,00	Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	2.067.921,40	0,14
1.815.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	1.831.764,47	0,13	7.220.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	6.978.938,71	0,48
5.415.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	3.552.867,22	0,24	10.870.000,00	United States Treasury Bill 05-01-2023	10.867.991,88	0,75
5.415.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	4.723.288,55	0,32	10.000.000,00	United States Treasury Bill 10-01-2023	9.993.507,50	0,69
3.160.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	3.103.932,69	0,21	72.085.000,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	73.526.700,00	5,06
4.085.000,00	Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052	3.651.814,79	0,25	4.820.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	4.225.959,10	0,29
4.220.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	3.367.535,14	0,23	9.000.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	7.634.890,53	0,53
6.765.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	5.958.193,11	0,41	5.415.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	4.306.299,49	0,30
2.705.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.308.622,83	0,16	9.020.000,00	Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	6.093.824,06	0,42
4.200.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	3.370.794,50	0,23	3.955.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025	3.886.835,58	0,27
1.165.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	968.402,00	0,07	4.104.000,00	Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	3.476.578,02	0,24
2.940.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	2.708.504,40	0,19	1.805.000,00	Vontier Corp 2.95% 01-04-2031	1.306.915,67	0,09
8.120.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	6.517.721,24	0,45	1.920.000,00	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15-03-2032	1.589.598,34	0,11
8.090.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	7.973.495,42	0,55	5.506.000,00	Willis North America Inc 3.875% 15-09-2049	3.952.646,23	0,27
5.000.000,00	Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	4.705.965,40	0,32		<b>Summe Anleihen</b>	<b>344.811.389,26</b>	<b>23,71</b>
6.760.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	6.914.716,39	0,48		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>344.811.389,26</b>	<b>23,71</b>
2.930.000,00	Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	2.966.254,36	0,20		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.398.007.675,24</b>	<b>96,14</b>
6.775.000,00	Dominion Energy Inc 4.650% MULTI Perp FC2024	5.962.000,00	0,41		<b>Bankguthaben</b>	<b>38.397.651,08</b>	<b>2,64</b>
7.445.000,00	East Ohio Gas Co/The 3% 15-06-2050	4.776.729,42	0,33		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>17.748.880,66</b>	<b>1,22</b>
9.245.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	7.719.713,68	0,53		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.454.154.206,98</b>	<b>100,00</b>
8.120.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	7.686.431,63	0,53				
9.020.000,00	GA Global Funding Trust 1.625% 15-01-2026	8.018.806,88	0,55				
8.402.000,00	Goldman Sachs Group Inc 4.387% MULTI 15-06-2027	8.112.063,87	0,56				
6.055.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	4.483.475,61	0,31				
7.610.000,00	Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	5.233.059,04	0,36				
7.005.000,00	International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040	5.041.171,37	0,35				
2.550.000,00	KeyCorp 3.878% MULTI 23-05-2025	2.497.538,39	0,17				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	94,79	Unternehmensanleihen	86,30
Deutschland	0,48	Staatsanleihen	9,84
Kanada	0,44		
Länderübergreifend	0,32	<b>Summe</b>	<b>96,14</b>
Irland	0,11		
<b>Summe</b>	<b>96,14</b>		

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
4.054.026,18	CHF	4.321.303,32	USD	86.365,63	31.01.2023
269.489.295,50	EUR	281.297.403,31	USD	6.943.386,89	31.01.2023
2.473.218,22	GBP	2.996.918,15	USD	(19.323,24)	31.01.2023
1.593.396.587,93	NOK	161.031.962,71	USD	857.647,49	31.01.2023
991.692,75	PLN	217.437,56	USD	7.923,26	31.01.2023
4.784.393.826,11	SEK	461.264.928,35	USD	(1.121.611,00)	31.01.2023
117.077,36	USD	108.777,99	CHF	(1.193,94)	31.01.2023
8.304.498,98	USD	7.841.419,97	EUR	(82.998,42)	31.01.2023
75.026,80	USD	62.171,89	GBP	177,07	31.01.2023
6.171.958,05	USD	61.104.607,00	NOK	(36.276,78)	31.01.2023
8.991,73	USD	40.067,56	PLN	(114,35)	31.01.2023
22.496.850,33	USD	233.998.835,33	SEK	(7.952,95)	31.01.2023
				<b>6.626.029,66</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 10yr Ultra Fut 3/2023	31.03.2023	USD	(1.127,00)	(132.897.958,76)	475.447,49	545.896,25
US 2YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	465,00	95.350.426,20	(83.560,50)	192.551,85
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023	05.04.2023	USD	(273,00)	(29.428.548,24)	59.718,75	8.530,44
US LONG BOND(CBT) 3/2023	31.03.2023	USD	380,00	47.428.750,00	(261.250,00)	(219.687,50)
US ULTRA BOND CBT 3/2023	31.03.2023	USD	185,00	24.772.656,25	(167.656,25)	(43.359,38)
					<b>22.699,49</b>	<b>483.931,66</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				5.185.000,00	Becton Dickinson and Co 3.794% 20-05-2050	4.031.368,25	0,29
<b>Anleihen</b>				1.460.000,00	Becton Dickinson and Co 4.298% 22-08-2032	1.371.584,05	0,10
<b>USD</b>				5.408.000,00	Berry Global Inc 1.57% 15-01-2026	4.823.590,43	0,34
4.500.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	4.473.848,34	0,32	4.075.000,00	BlackRock Inc 2.1% 25-02-2032	3.287.902,46	0,23
2.915.000,00	AbbVie Inc 2.6% 21-11-2024	2.793.052,17	0,20	2.625.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15-06-2026	2.505.839,83	0,18
400.000,00	AbbVie Inc 2.85% 14-05-2023	397.171,29	0,03	1.350.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26-07-2029	1.253.450,00	0,09
6.415.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	5.972.796,41	0,43	5.050.000,00	Broadcom Inc 5% 15-04-2030	4.823.206,42	0,34
8.500.000,00	AbbVie Inc 3.2% 21-11-2029	7.673.278,53	0,55	5.440.000,00	Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031	4.087.855,85	0,29
1.500.000,00	AbbVie Inc 3.8% 15-03-2025	1.463.654,70	0,10	455.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	347.344,65	0,02
12.410.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	10.684.661,40	0,76	1.185.000,00	Camden Property Trust 3.15% 01-07-2029	1.058.512,06	0,08
2.720.000,00	Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	2.287.628,80	0,16	5.600.000,00	Capital One Financial C 4.166% MULTI 09-05-2025	5.475.415,46	0,39
8.905.000,00	Alexandria Real Estate Equit 1.875% 01-02-2033	6.645.725,45	0,47	1.395.000,00	Caterpillar Financial Serv 3.6% 12-08-2027	1.334.120,82	0,10
5.560.000,00	American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031	4.422.140,94	0,32	9.450.000,00	Caterpillar Inc 3.25% 09-04-2050	7.246.945,03	0,52
1.910.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.477.383,07	0,11	2.000.000,00	Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026	1.735.000,00	0,12
945.000,00	American International Group 4.375% 30-06-2050	811.456,02	0,06	3.480.000,00	Charter Communications Opera 2.25% 15-01-2029	2.805.022,26	0,20
7.340.000,00	American Tower Corp 1.5% 31-01-2028	6.084.802,82	0,43	9.115.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	7.108.395,83	0,51
7.380.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	6.702.051,06	0,48	1.665.000,00	Church & Dwight Co Inc 5.6% 15-11-2032	1.730.285,72	0,12
7.500.000,00	American Tower Corp 2.95% 15-01-2051	4.709.308,58	0,34	8.270.000,00	Cigna Corp 4.125% 15-11-2025	8.084.451,96	0,58
2.890.000,00	American Tower Corp 3.375% 15-05-2024	2.815.065,25	0,20	5.245.000,00	Cigna Corp 4.375% 15-10-2028	5.070.305,41	0,36
630.000,00	American Tower Corp 4.4% 15-02-2026	615.409,95	0,04	2.000.000,00	Citigroup Inc 2.561% MULTI 01-05-2032	1.580.422,90	0,11
5.000.000,00	American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030	4.335.075,45	0,31	6.700.000,00	Citigroup Inc 3.520% MULTI 27-10-2028	6.124.588,05	0,44
5.520.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	4.096.119,26	0,29	10.431.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	10.046.272,49	0,72
5.875.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	5.634.503,53	0,40	1.715.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	1.461.963,57	0,10
5.440.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	4.834.937,96	0,34	3.600.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	3.132.185,90	0,22
4.000.000,00	Amgen Inc 4.05% 18-08-2029	3.749.301,44	0,27	5.000.000,00	Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026	4.115.000,05	0,29
2.000.000,00	Apple Inc 3% 20-06-2027	1.886.160,12	0,13	1.610.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	1.340.325,00	0,10
6.000.000,00	Apple Inc 3.2% 13-05-2025	5.800.881,78	0,41	805.000,00	Citigroup Inc 6.270% MULTI 17-11-2033	833.248,34	0,06
5.810.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	5.062.973,61	0,36	905.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	891.277,49	0,06
2.900.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.370.679,99	0,17	2.255.000,00	Colgate-Palmolive Co 3.25% 15-08-2032	2.042.957,28	0,15
4.355.000,00	Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 01-03-2032	3.575.749,66	0,25	2.961.000,00	Comcast Corp 3.15% 15-02-2028	2.740.020,10	0,20
4.625.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	4.216.703,43	0,30	12.800.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	10.044.453,12	0,72
2.151.000,00	Assurant Inc 3.7% 22-02-2030	1.826.111,76	0,13	6.800.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.650.559,82	0,40
5.365.000,00	AT&T Inc 1.7% 25-03-2026	4.845.117,28	0,35	3.620.000,00	Comcast Corp 3.95% 15-10-2025	3.547.664,65	0,25
3.005.000,00	AT&T Inc 2.3% 01-06-2027	2.679.551,56	0,19	5.955.000,00	Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048	4.999.742,31	0,36
8.875.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	6.842.348,90	0,49	8.550.000,00	Crown Castle Inc 1.05% 15-07-2026	7.397.083,37	0,53
10.055.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	9.497.166,20	0,68	3.718.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	3.007.773,62	0,21
3.045.000,00	Bank of America Corp 0.981% MULTI 25-09-2025	2.805.768,33	0,20	5.040.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	3.506.655,40	0,25
1.715.000,00	Bank of America Corp 1.319% MULTI 19-06-2026	1.546.357,09	0,11	3.057.000,00	CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	2.960.325,07	0,21
3.750.000,00	Bank of America Corp 1.734% MULTI 22-07-2027	3.288.584,70	0,23	5.512.000,00	Dell International LLC / EMC 6.02% 15-06-2026	5.636.056,71	0,40
6.115.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	4.506.464,11	0,32	5.510.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	4.058.749,75	0,29
750.000,00	Bank of America Corp 3.419% MULTI 20-12-2028	679.385,94	0,05	3.295.000,00	Deutsche Bank AG/New York NY 1.686% 19-03-2026	2.956.803,77	0,21
11.035.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	10.310.022,79	0,74	3.140.000,00	Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	2.810.067,11	0,20
16.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	13.282.016,48	0,95	1.400.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	1.301.894,52	0,09
1.000.000,00	Bank of America Corp 3.864% MULTI 23-07-2024	991.182,90	0,07	2.450.000,00	Dominion Energy Inc 5.375% 15-11-2032	2.440.205,37	0,17
5.810.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.609.906,74	0,33	4.515.000,00	Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042	3.776.314,71	0,27
837.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	723.059,26	0,05	6.455.000,00	Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051	4.075.054,93	0,29
6.000.000,00	Bank of America Corp 4.827% MULTI 22-07-2026	5.947.945,08	0,42	2.785.000,00	Ecolab Inc 5.25% 15-01-2028	2.834.673,93	0,20
5.000.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	4.787.647,15	0,34	4.510.000,00	Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	3.551.229,61	0,25
4.490.000,00	Becton Dickinson and Co 2.823% 20-05-2030	3.861.326,18	0,28	2.810.000,00	Elevance Health Inc 2.375% 15-01-2025	2.670.318,83	0,19

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.775.000,00	Elevance Health Inc 4.1% 15-05-2032	3.519.584,78	0,25	5.470.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051	3.630.005,99	0,26
4.700.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	4.046.880,90	0,29	12.509.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028	11.716.536,71	0,84
5.415.000,00	Entergy Corp 1.9% 15-06-2028	4.592.835,73	0,33	10.150.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.080% MULTI 26-04-2026	9.879.381,92	0,70
11.940.000,00	Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	7.807.204,82	0,56	540.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	517.612,78	0,04
4.700.000,00	Entergy Louisiana LLC 4% 15-03-2033	4.254.896,93	0,30	5.655.000,00	Kimco Realty Corp 3.7% 01-10-2049	3.911.205,26	0,28
2.010.000,00	Equinix Inc 1.25% 15-07-2025	1.819.572,72	0,13	5.135.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	4.913.502,49	0,35
2.585.000,00	Equinix Inc 2.625% 18-11-2024	2.464.679,96	0,18	4.778.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	4.611.578,82	0,33
2.400.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	2.198.878,37	0,16	2.920.000,00	Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	1.939.609,01	0,14
3.770.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.749.701,45	0,20	2.655.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	2.558.941,38	0,18
3.700.000,00	Eversource Energy 4.6% 01-07-2027	3.651.592,72	0,26	2.190.000,00	Life Storage LP 2.2% 15-10-2030	1.705.724,23	0,12
9.705.000,00	Exelon Corp 3.95% 15-06-2025	9.475.561,57	0,68	5.800.000,00	Life Storage LP 2.4% 15-10-2031	4.475.482,30	0,32
5.170.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	4.056.069,73	0,29	4.200.000,00	Lowe's Cos Inc 1.7% 15-09-2028	3.535.899,57	0,25
6.025.000,00	Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026	5.289.924,94	0,38	6.700.000,00	Lowe's Cos Inc 2.625% 01-04-2031	5.560.708,42	0,40
3.000.000,00	Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	3.092.219,37	0,22	7.025.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	5.647.339,05	0,40
5.212.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	5.064.900,89	0,36	3.037.000,00	Marriott International Inc/M 5.75% 01-05-2025	3.066.757,44	0,22
2.175.000,00	First Horizon Corp 3.55% 26-05-2023	2.161.517,11	0,15	1.200.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30-01-2047	1.020.424,87	0,07
1.000.000,00	First Horizon Corp 4% 26-05-2025	974.266,01	0,07	2.350.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.75% 15-03-2039	2.172.084,60	0,15
5.355.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	5.453.459,44	0,39	2.125.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 6.25% 01-11-2052	2.383.117,31	0,17
5.440.000,00	Fortinet Inc 2.2% 15-03-2031	4.199.613,74	0,30	4.060.000,00	Masco Corp 2% 15-02-2031	3.134.630,55	0,22
12.045.000,00	General Mills Inc 2.25% 14-10-2031	9.709.358,51	0,69	2.000.000,00	Masco Corp 3.125% 15-02-2051	1.252.505,76	0,09
1.825.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10-2027	1.719.251,27	0,12	1.400.000,00	Mastercard Inc 2.95% 01-06-2029	1.265.436,38	0,09
5.000.000,00	General Motors Co 5.15% 01-04-2038	4.349.126,10	0,31	3.500.000,00	Mastercard Inc 3.35% 26-03-2030	3.214.151,82	0,23
11.750.000,00	General Motors Co 5.4% 15-10-2029	11.277.646,24	0,80	7.075.000,00	Merck & Co Inc 1.45% 24-06-2030	5.658.304,76	0,40
2.533.000,00	General Motors Co 6.125% 01-10-2025	2.578.641,87	0,18	1.020.000,00	MetLife Inc 5% 15-07-2052	979.308,24	0,07
7.250.000,00	General Motors Financial Co 3.8% 07-04-2025	7.004.550,02	0,50	500.000,00	MetLife Inc 6.5% 15-12-2032	550.862,89	0,04
5.679.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	4.385.261,22	0,31	3.430.000,00	Microsoft Corp 2.675% 01-06-2060	2.221.121,30	0,16
1.905.000,00	Goldman Sachs Group Inc 0.855% MULTI 12-02-2026	1.720.338,96	0,12	2.089.000,00	Mondelez International Inc 2.75% 13-04-2030	1.804.464,60	0,13
12.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	10.487.525,16	0,75	12.625.000,00	Morgan Stanley 2.188% MULTI 28-04-2026	11.748.601,29	0,84
4.450.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 1.217% 06-12-2023	4.292.149,78	0,31	9.055.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	6.597.900,49	0,47
8.645.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16-11-2026	8.116.213,45	0,58	13.900.000,00	Morgan Stanley 4.210% MULTI 20-04-2028	13.239.508,00	0,94
265.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 20-02-2024	260.571,01	0,02	12.000.000,00	Morgan Stanley 3.620% MULTI 17-04-2025	11.720.696,76	0,84
2.547.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	2.713.396,76	0,19	1.900.000,00	NVIDIA Corp 2% 15-06-2031	1.528.600,62	0,11
5.060.000,00	Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	4.502.817,29	0,32	6.850.000,00	NVIDIA Corp 2.85% 01-04-2030	5.998.445,74	0,43
6.079.000,00	HCA Inc 4.5% 15-02-2027	5.862.145,23	0,42	6.690.000,00	NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	5.106.507,04	0,36
4.945.000,00	Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	3.742.783,22	0,27	5.350.000,00	Oracle Corp 2.8% 01-04-2027	4.884.776,47	0,35
4.215.000,00	Healthpeak Properties Inc 2.125% 01-12-2028	3.543.099,12	0,25	3.000.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	2.048.441,73	0,15
8.978.000,00	Home Depot Inc/The 3.25% 15-04-2032	7.997.604,02	0,57	2.555.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	1.722.240,85	0,12
2.475.000,00	Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045	2.227.953,57	0,16	2.895.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	2.428.512,70	0,17
4.250.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	3.319.575,55	0,24	6.320.000,00	Oracle Corp 6.15% 09-11-2029	6.579.269,15	0,47
2.950.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	2.696.744,65	0,19	5.200.000,00	O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	4.042.647,65	0,29
4.830.000,00	Humana Inc 5.875% 01-03-2033	5.014.590,57	0,36	1.325.000,00	Owens Corning 3.95% 15-08-2029	1.207.166,86	0,09
2.635.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.625% 23-04-2025	2.620.651,66	0,19	2.611.000,00	Owens Corning 4.4% 30-01-2048	2.047.208,26	0,15
1.425.000,00	IDEX Corp 2.625% 15-06-2031	1.177.404,30	0,08	2.830.000,00	PayPal Holdings Inc 2.65% 01-10-2026	2.614.896,48	0,19
3.624.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.545.996,84	0,18	4.750.000,00	PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029	4.146.872,69	0,30
5.740.000,00	International Business Machi 4.9% 27-07-2052	5.292.680,48	0,38	7.925.000,00	PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048	6.542.428,12	0,47
3.750.000,00	John Deere Capital Corp 4.15% 15-09-2027	3.667.298,66	0,26	12.045.000,00	PepsiCo Inc 1.95% 21-10-2031	9.758.167,86	0,70
9.100.000,00	John Deere Capital Corp 4.35% 15-09-2032	8.849.769,38	0,63	2.825.000,00	PepsiCo Inc 3.9% 18-07-2032	2.666.708,19	0,19
5.440.000,00	Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	4.313.543,66	0,31	5.000.000,00	PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026	3.937.500,00	0,28
5.285.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027	4.609.383,15	0,33	4.000.000,00	PNC Financial Services Group 2.2% 01-11-2024	3.824.520,68	0,27
				6.000.000,00	PNC Financial Services Group 3.45% 23-04-2029	5.503.286,40	0,39
				5.000.000,00	Procter & Gamble Co/The 3% 25-03-2030	4.562.689,90	0,33
				3.000.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	2.734.080,00	0,19
				4.450.000,00	Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.349.776,74	0,31
				1.035.000,00	Prudential Financial Inc 1.5% 10-03-2026	933.364,61	0,07
				857.000,00	Prudential Financial Inc 3.878% 27-03-2028	822.759,43	0,06

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
7.235.000,00	Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049	6.005.338,39	0,43	3.275.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.052.009,70	0,22
3.265.000,00	QUALCOMM Inc 4.25% 20-05- 2032	3.154.258,12	0,22	1.000.000,00	Wells Fargo & Co 2.406% MULTI 30-10-2025	946.902,27	0,07
4.550.000,00	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	3.561.373,95	0,25	6.315.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	5.333.662,45	0,38
259.000,00	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17-07-2025	253.610,60	0,02	10.450.000,00	Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	9.725.909,47	0,69
7.670.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01- 02-2032	6.253.822,01	0,45	2.050.000,00	Wells Fargo & Co 3.908% MULTI 25-04-2026	1.992.355,31	0,14
7.425.000,00	Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	7.140.134,60	0,51	4.325.000,00	Wells Fargo & Co 4.611% MULTI 25-04-2053	3.706.011,06	0,26
4.805.000,00	Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	4.955.014,79	0,35	2.050.000,00	Zoetis Inc 2% 15-05-2030	1.666.899,71	0,12
4.760.000,00	Starbucks Corp 2.55% 15-11-2030	4.010.348,98	0,29	3.000.000,00	Zoetis Inc 4.5% 13-11-2025	2.982.285,39	0,21
7.600.000,00	Starbucks Corp 3.5% 15-11-2050	5.542.790,66	0,40			<b>1.072.066.927,31</b>	<b>76,44</b>
2.400.000,00	Starbucks Corp 3.8% 15-08-2025	2.349.191,64	0,17		<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.072.066.927,31</b>	<b>76,44</b>
3.540.000,00	State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	2.900.491,92	0,21		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>1.072.066.927,31</b>	<b>76,44</b>
3.615.000,00	STORE Capital Corp 2.75% 18- 11-2030	2.782.798,91	0,20		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
3.735.000,00	Sysco Corp 3.3% 15-02-2050	2.595.056,79	0,19		<b>Anleihen</b>		
3.326.000,00	Sysco Corp 6.6% 01-04-2050	3.665.140,68	0,26		<b>USD</b>		
2.250.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-10-2028	1.908.360,36	0,14	3.325.000,00	Albermarle Corp 4.65% 01-06-2027	3.247.299,84	0,23
2.835.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 4.95% 21-11-2032	2.876.680,65	0,21	1.665.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	1.680.378,97	0,12
9.250.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15- 04-2030	8.391.838,10	0,60	5.030.000,00	Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	4.199.008,24	0,30
2.750.000,00	T-Mobile USA Inc 5.2% 15-01-2033	2.738.294,68	0,20	6.095.000,00	Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030	4.722.993,62	0,34
2.500.000,00	Toyota Motor Credit Corp 1.15% 13-08-2027	2.130.920,85	0,15	4.940.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	4.308.964,99	0,31
1.370.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29-06-2029	1.344.713,50	0,10	1.150.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	1.129.595,76	0,08
2.360.000,00	Toyota Motor Credit Corp 5.45% 10-11-2027	2.417.075,11	0,17	7.235.000,00	BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031	5.989.176,19	0,43
1.890.000,00	Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	2.052.906,38	0,15	7.790.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	6.216.374,12	0,44
750.000,00	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01-06-2044	649.735,37	0,05	2.500.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	2.201.845,20	0,16
7.235.000,00	Union Pacific Corp 2.375% 20- 05-2031	6.082.331,59	0,43	1.198.000,00	Carrier Global Corp 2.493% 15- 02-2027	1.081.692,18	0,08
2.950.000,00	Union Pacific Corp 3.25% 05- 02-2050	2.171.385,41	0,15	2.830.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.415.305,95	0,17
4.820.000,00	United Parcel Service Inc 5.3% 01-04-2050	5.018.268,39	0,36	3.315.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.119% MULTI 23-05-2025	3.247.067,06	0,23
1.715.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	1.400.067,84	0,10	2.500.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	2.006.425,30	0,14
9.560.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	8.863.267,20	0,63	1.945.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.616.774,15	0,12
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 4% 15-11-2052	10.078.125,00	0,72	8.505.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	7.835.316,30	0,56
28.400.000,00	United States Treasury Note/ 4.125% 31-10-2027	28.508.718,89	2,03	3.215.000,00	Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	2.086.140,23	0,15
6.530.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	6.102.150,16	0,44	857.000,00	Continental Airlines 2012-2 4% 29-10-2024	452.182,60	0,03
5.000.000,00	US Bancorp 2.215% MULTI 27- 01-2028	4.483.750,65	0,32	6.530.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	5.241.467,95	0,37
7.000.000,00	US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027	5.730.264,19	0,41	2.125.000,00	Corebridge Global Funding 0.9% 22-09-2025	1.900.082,41	0,14
2.100.000,00	Ventas Realty LP 3.5% 01-02-2025	2.019.290,51	0,14	3.000.000,00	Dell International LLC / EMC 4% 15-07-2024	2.945.138,37	0,21
4.195.000,00	VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	3.432.112,49	0,24	3.665.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	3.612.220,12	0,26
2.970.000,00	VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	2.871.754,69	0,20	4.375.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	3.653.190,63	0,26
14.193.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	13.680.231,18	0,98	2.055.000,00	First Republic Bank/CA 1.912% MULTI 12-02-2024	2.046.819,48	0,15
4.690.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	4.314.315,99	0,31	2.815.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	2.664.692,74	0,19
2.685.000,00	VF Corp 2.4% 23-04-2025	2.520.795,33	0,18	1.876.000,00	Goldman Sachs Group Inc 4.387% MULTI 15-06-2027	1.811.263,01	0,13
3.600.000,00	Viatis Inc 4% 22-06-2050	2.247.787,98	0,16	2.195.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07- 2031	1.625.306,19	0,12
5.000.000,00	Virginia Electric and Power 2.45% 15-12-2050	3.008.383,80	0,21	2.375.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	1.994.121,25	0,14
2.400.000,00	Voya Financial Inc 3.65% 15-06- 2026	2.266.222,85	0,16	2.150.000,00	Infor Inc 1.45% 15-07-2023	2.100.225,14	0,15
3.000.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.888.548,56	0,21	2.700.000,00	KeyCorp 3.878% MULTI 23-05- 2025	2.644.452,41	0,19
1.310.000,00	Walt Disney Co/The 1.75% 13- 01-2026	1.200.452,70	0,09				
11.000.000,00	Walt Disney Co/The 2% 01-09- 2029	9.237.816,17	0,66				
5.235.000,00	Walt Disney Co/The 3.8% 13- 05-2060	4.053.331,14	0,29				
4.595.000,00	Walt Disney Co/The 4.7% 23- 03-2050	4.271.628,99	0,30				
5.142.000,00	Waste Connections Inc 2.2% 15-01-2032	4.097.319,45	0,29				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
3.585.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	3.447.766,20	0,25
4.270.000,00	Lincoln National Corp FRN 17- 05-2066	3.251.178,00	0,23
6.895.000,00	Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026	6.011.646,25	0,43
2.300.000,00	Metropolitan Life Global Fun 0.95% 02-07-2025	2.085.680,09	0,15
2.650.000,00	Metropolitan Life Global Fun 4.4% 30-06-2027	2.587.373,95	0,18
5.775.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	5.183.177,07	0,37
5.710.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01- 2053	5.430.610,27	0,39
9.430.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	6.208.157,04	0,44
1.750.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	1.617.153,44	0,12
4.500.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	4.105.153,26	0,29
2.275.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027	2.163.056,92	0,15
1.520.000,00	Prologis LP 2.875% 15-11-2029	1.325.944,94	0,09
2.110.000,00	Prologis LP 3.05% 01-03-2050	1.439.192,43	0,10
9.030.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	8.349.744,91	0,60
4.830.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	4.572.999,56	0,33
6.255.000,00	Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026	5.387.506,18	0,38
4.750.000,00	SVB Financial Group 4.100% MULTI Perp FC2031	2.745.682,31	0,20
5.440.000,00	Target Corp 1.95% 15-01-2027	4.944.325,10	0,35
8.105.000,00	TD SYNEX Corp 1.75% 09-08- 2026	6.898.730,09	0,49
4.950.000,00	Tractor Supply Co 1.75% 01-11- 2030	3.810.007,18	0,27
475.000,00	United Airlines 2012-1 Class 4.15% 11-04-2024	245.199,08	0,02
1.590.000,00	United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	1.147.900,94	0,08
10.000.000,00	United States Treasury Bill 05- 01-2023	9.998.152,60	0,71
70.600.000,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	72.012.000,00	5,13
6.619.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	5.263.785,10	0,38
3.540.000,00	Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	2.391.589,49	0,17
2.575.000,00	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15-03-2032	2.131.883,19	0,15
3.600.000,00	Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029	3.032.154,97	0,22
2.545.000,00	Willis North America Inc 3.875% 15-09-2049	1.827.004,12	0,13
		<b>266.290.275,08</b>	<b>18,99</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>266.290.275,08</b>	<b>18,99</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>266.290.275,08</b>	<b>18,99</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>USD</b>		
5.000.000,00	Apple Inc 2.45% 04-08-2026	4.643.533,85	0,33
		<b>4.643.533,85</b>	<b>0,33</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>4.643.533,85</b>	<b>0,33</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>4.643.533,85</b>	<b>0,33</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>1.343.000.736,24</b>	<b>95,76</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>24.591.867,09</b>	<b>1,75</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>34.939.025,78</b>	<b>2,49</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>1.402.531.629,11</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	94,18	Unternehmensanleihen	87,16
Kanada	0,51	Staatsanleihen	8,60
Deutschland	0,50		
Irland	0,31		
Jersey	0,25		
<b>Summe</b>	<b>95,76</b>	<b>Summe</b>	<b>95,76</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veräußerter Betrag	Veräußerte Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
887.203.457,86	EUR	926.070.484,13	USD	22.865.976,80	31.01.2023
3.514.599.527,68	NOK	355.220.765,93	USD	1.863.793,87	31.01.2023
589.042.410,34	SEK	56.799.820,64	USD	(148.106,08)	31.01.2023
38.923.419,40	USD	36.745.753,76	EUR	(381.342,25)	31.01.2023
13.129.765,24	USD	129.130.265,83	NOK	9.782,67	31.01.2023
2.013.932,78	USD	21.007.440,50	SEK	(6.432,61)	31.01.2023
				<b>24.203.672,40</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veräußerter Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Fälligkeit	Währung	Erworbene/ Verkaufte Kontrakte	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) vom 29.12.2022 bis 30.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)	Bereits verbuchter, nicht realisierte(r) Wertzuwachs/ (-minderung) vom Kontraktabschluss bis zum 29.12.2022 in der Basiswährung des Teilfonds (USD)
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>						
US 10yr Ultra Fut 3/2023	31.03.2023	USD	(1.144,00)	(134.902.630,72)	482.607,84	554.130,72
US LONG BOND(CBT) 3/2023	31.03.2023	USD	271,00	33.824.187,50	(186.312,50)	(457.843,75)
US ULTRA BOND CBT 3/2023	31.03.2023	USD	450,00	60.257.812,50	(407.812,50)	(894.594,25)
					<b>(111.517,16)</b>	<b>(798.307,28)</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				1.140.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.25% 15-06-2025	1.128.451,80	0,21
<b>Anleihen</b>				2.345.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	2.142.503,13	0,40
<b>USD</b>				3.155.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	2.748.399,09	0,51
1.365.000,00	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 O 4.875% 04-02-2028	1.109.610,55	0,21	1.391.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	1.369.050,02	0,25
1.150.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-07-2029	865.636,60	0,16	2.175.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	1.770.993,36	0,33
2.885.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	2.252.265,09	0,42	1.700.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.598.566,08	0,30
1.977.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	2.033.285,19	0,38	585.000,00	Service Corp International/U 7.5% 01-04-2027	600.972,68	0,11
2.460.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	2.557.107,54	0,47	295.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	232.076,71	0,04
535.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	529.689,84	0,10	600.000,00	Service Properties Trust 4.95% 01-10-2029	416.253,06	0,08
580.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	537.428,00	0,10	1.951.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.875.786,76	0,35
1.390.000,00	Bombardier Inc 7.125% 15-06-2026	1.351.493,65	0,25	1.955.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	1.841.416,73	0,34
4.794.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	4.681.053,36	0,87	1.570.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	1.329.519,13	0,25
1.385.000,00	Broadcom Corp / Broadcom Cay 3.5% 15-01-2028	1.263.998,24	0,23	3.495.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	3.179.384,03	0,59
1.615.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	1.305.975,40	0,24	1.350.000,00	Southwestern Energy Co 5.7% 23-01-2025	1.328.573,26	0,25
280.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	266.590,62	0,05	725.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	748.719,09	0,14
1.102.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	1.108.160,18	0,20	3.695.000,00	SPCM SA 3.375% 15-03-2030	3.010.704,48	0,56
1.350.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	1.053.291,28	0,19	2.215.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	2.332.809,21	0,43
2.135.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	1.727.097,58	0,32	1.410.000,00	Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	1.431.485,58	0,26
2.255.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	1.661.067,28	0,31	1.335.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	1.252.363,50	0,23
2.021.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.742% MULTI 07-01-2033	1.445.286,32	0,27	1.400.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	1.323.769,62	0,24
1.600.000,00	Edison International 5.000% MULTI Perp FC2026	1.348.000,00	0,25	1.440.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.8% 21-07-2023	1.410.088,09	0,26
1.702.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.4% 28-08-2028	1.616.729,80	0,30	1.000.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	869.074,26	0,16
1.722.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	1.558.307,59	0,29	1.760.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 5.125% 09-05-2029	1.569.996,95	0,29
4.845.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	4.489.902,00	0,83	2.641.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	2.345.923,31	0,43
1.020.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	910.296,05	0,17	490.000,00	T-Mobile USA Inc 2.25% 15-02-2026	446.239,82	0,08
1.270.000,00	FirstEnergy Corp 4.4% 15-07-2027	1.187.310,30	0,22	1.220.000,00	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026	1.119.986,11	0,21
5.950.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	5.394.391,02	1,00	1.295.000,00	T-Mobile USA Inc 3.75% 15-04-2027	1.223.086,72	0,23
260.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09-06-2025	249.394,26	0,05	1.280.000,00	T-Mobile USA Inc 5.375% 15-04-2027	1.292.072,96	0,24
3.850.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	3.559.905,66	0,66	1.655.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	1.638.337,79	0,30
4.540.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-06-2025	4.372.775,46	0,81	305.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	246.134,48	0,05
1.400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18-03-2024	1.384.119,42	0,26	900.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	786.496,95	0,15
1.820.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	1.653.852,20	0,31	2.915.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.379.707,15	0,44
925.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	783.167,14	0,14	1.370.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.174.261,66	0,22
1.275.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	1.279.829,36	0,24	500.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	407.844,62	0,08
1.275.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.282.028,48	0,24	2.809.000,00	Western Midstream Operating 4.3% 01-02-2030	2.436.119,30	0,45
1.995.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	1.825.049,86	0,34	1.290.000,00	Western Midstream Operating 5.5% 01-02-2050	1.053.759,55	0,19
1.270.000,00	Laredo Petroleum Inc 10.125% 15-01-2028	1.254.887,00	0,23	1.250.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	1.054.366,33	0,19
985.000,00	Laredo Petroleum Inc 9.5% 15-01-2025	972.392,05	0,18	1.950.000,00	Yum! Brands Inc 5.375% 01-04-2032	1.805.797,50	0,33
3.415.000,00	Netflix Inc 4.875% 15-04-2028	3.303.366,07	0,61	3.805.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	3.078.758,68	0,57
820.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	616.476,00	0,11			<b>131.835.684,25</b>	<b>24,37</b>
1.550.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	1.565.614,11	0,29		<b>Summe Anleihen</b>	<b>131.835.684,25</b>	<b>24,37</b>
1.020.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01-09-2028	1.033.713,97	0,19		<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>131.835.684,25</b>	<b>24,37</b>
901.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	927.790,42	0,17				
2.330.000,00	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15-07-2027	2.517.824,14	0,47				
615.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	506.491,87	0,09				
1.560.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	1.512.836,25	0,28				
1.100.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	980.347,50	0,18				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				1.115.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	1.021.674,50	0,19
<b>Anleihen</b>				1.190.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.063.719,82	0,20
<b>USD</b>				1.135.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	1.013.896,07	0,19
2.545.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	2.194.984,16	0,41	741.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	705.305,21	0,13
1.070.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	966.953,19	0,18	1.250.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	1.138.679,60	0,21
1.240.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	1.012.721,19	0,19	1.105.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	786.461,65	0,15
1.280.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	1.271.382,98	0,24	2.715.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	1.809.449,90	0,33
2.635.000,00	Affinity Gaming 6.875% 15-12-2027	2.260.197,60	0,42	3.175.000,00	Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	3.260.010,63	0,60
3.010.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	3.089.056,96	0,57	2.870.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	2.266.082,46	0,42
835.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	742.101,91	0,14	1.400.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	1.227.816,00	0,23
2.281.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	1.898.521,92	0,35	2.250.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.125% 15-02-2029	1.785.762,25	0,33
480.000,00	Allegiant Travel Co 7.25% 15-08-2027	457.296,00	0,08	7794.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	6.198.821,12	1,15
765.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	555.543,09	0,10	6.009.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	5.110.474,23	0,94
3.125.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	2.872.070,38	0,53	2.250.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	2.103.075,00	0,39
3.040.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	2.672.795,79	0,49	2.065.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	1.839.587,10	0,34
3.155.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 4.95% 15-01-2023	507.659,29	0,09	980.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6.375% 01-09-2029	913.591,58	0,17
2.135.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	2.279.710,30	0,42	1.950.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.691.144,09	0,31
1.960.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	1.884.670,14	0,35	1.290.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	1.164.566,85	0,22
965.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	899.231,18	0,17	520.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	520.863,41	0,10
610.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	604.302,60	0,11	3.855.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	3.537.078,15	0,65
1.300.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	1.019.017,82	0,19	1.535.000,00	Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029	1.505.765,93	0,28
2.095.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	1.682.672,58	0,31	504.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	507.286,08	0,09
1.770.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.496.483,81	0,28	670.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	607.631,28	0,11
570.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	557.157,07	0,10	3.065.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	2.764.050,53	0,51
605.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	576.615,09	0,11	1.950.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	1.473.779,29	0,27
2.000.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	1.593.133,68	0,29	1.545.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	1.287.148,99	0,24
1.335.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	1.167.338,94	0,22	210.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	190.794,79	0,04
2.571.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	2.270.707,20	0,42	536.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	524.342,58	0,10
1.695.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	1.648.008,57	0,30	2.265.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.239.179,45	0,41
1.050.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	1.030.579,79	0,19	887.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	893.265,35	0,17
2.915.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	2.455.738,40	0,45	630.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	536.964,31	0,10
375.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	369.651,00	0,07	565.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	536.309,30	0,10
700.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 4.75% 01-04-2028	593.712,27	0,11	1.416.000,00	Clean Harbors Inc 5.125% 15-07-2029	1.313.304,95	0,24
1.215.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	1.134.026,20	0,21	1.635.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	1.417.283,40	0,26
961.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	1.027.731,87	0,19	460.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	382.373,32	0,07
675.000,00	Block Inc 3.5% 01-06-2031	535.311,96	0,10	3.880.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	3.574.488,80	0,66
1.180.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	1.149.464,99	0,21	2.420.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	1.999.447,56	0,37
1.560.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	1.453.405,20	0,27	1.217.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	1.122.051,69	0,21
1.055.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	1.038.447,28	0,19	152.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14-03-2027	151.121,44	0,03
1.425.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	1.298.531,25	0,24	570.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	516.771,02	0,10
2.250.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	1.785.998,39	0,33	900.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	878.747,90	0,16
735.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	609.288,22	0,11	1.890.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.740.292,91	0,32
1.015.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	990.926,64	0,18	780.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	605.732,40	0,11
815.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	796.512,29	0,15	870.000,00	Compass Minerals Internation 4.875% 15-07-2024	841.768,50	0,16
565.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	527.498,58	0,10	920.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	889.824,00	0,16

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.575.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	1.411.530,75	0,26	705.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	587.265,01	0,11
875.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	617.653,75	0,11	1.015.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	868.956,37	0,16
1.780.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.444.983,01	0,27	716.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	698.611,94	0,13
1.210.000,00	Crown Americas LLC 5.25% 01-04-2030	1.145.827,65	0,21	2.010.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	1.791.938,30	0,33
1.035.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	935.480,38	0,17	2.240.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	1.902.409,60	0,35
2.575.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	1.447.677,88	0,27	1.550.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	1.288.512,12	0,24
5.985.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	5.028.709,76	0,93	1.690.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	1.532.419,26	0,28
2.725.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	1.547.455,61	0,29	1.000.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	983.754,95	0,18
3.415.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	3.311.425,17	0,61	3.155.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	2.711.212,08	0,50
2.030.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	1.996.606,50	0,37	850.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	685.973,60	0,13
2.690.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	2.429.930,80	0,45	1.015.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	858.403,33	0,16
2.530.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	2.257.149,22	0,42	1.300.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	1.206.305,95	0,22
1.300.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.085.206,95	0,20	640.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	556.460,79	0,10
892.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	622.587,96	0,12	1.733.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	1.712.117,35	0,32
1.500.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	1.262.887,50	0,23	585.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	546.513,11	0,10
1.815.000,00	Dycom Industries Inc 4.5% 15-04-2029	1.591.931,06	0,29	1.225.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	1.178.855,25	0,22
1.684.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.556.992,01	0,29	3.405.000,00	IRB Holding Corp 7% 15-06-2025	3.401.765,25	0,63
4.335.000,00	Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30-01-2028	4.158.608,85	0,77	2.180.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	1.998.416,12	0,37
307.000,00	Endurance International Grou 6% 15-02-2029	211.430,90	0,04	1.230.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	1.068.935,19	0,20
1.215.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	1.031.358,11	0,19	730.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	634.197,32	0,12
1.080.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	979.749,00	0,18	765.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	589.884,86	0,11
2.615.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	2.316.456,77	0,43	2.285.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.979.381,25	0,37
3.565.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	2.901.660,06	0,54	3.211.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	2.620.978,75	0,48
421.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	406.989,12	0,08	2.035.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	1.755.541,24	0,32
1.225.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.163.296,51	0,22	346.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	328.949,09	0,06
449.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	426.304,67	0,08	1.340.000,00	Laredo Petroleum Inc 7.75% 31-07-2029	1.208.101,13	0,22
1.180.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	1.013.895,75	0,19	1.270.000,00	LBM Acquisition LLC 6.25% 15-01-2029	816.625,37	0,15
2.570.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	2.327.186,40	0,43	840.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	677.501,71	0,13
930.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	912.004,50	0,17	1.100.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	802.937,63	0,15
2.750.000,00	Fortress Transportation and 5.5% 01-05-2028	2.348.665,00	0,43	1.625.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	1.179.446,30	0,22
384.000,00	Fortress Transportation and 6.5% 01-10-2025	361.159,68	0,07	1.835.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	1.420.531,71	0,26
1.095.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	834.411,90	0,15	240.000,00	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01-10-2031	184.173,73	0,03
1.660.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	1.468.602,00	0,27	3.315.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	2.937.462,27	0,54
3.050.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	2.944.599,44	0,54	1.650.000,00	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15-02-2029	1.521.141,17	0,28
1.600.000,00	Gates Global LLC / Gates Cor 6.25% 15-01-2026	1.550.480,00	0,29	1.325.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.220.352,48	0,23
640.000,00	GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	605.808,00	0,11	342.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	275.697,38	0,05
3.055.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	2.627.300,00	0,49	545.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	365.537,74	0,07
540.000,00	GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025	519.804,00	0,10	2.355.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	2.113.659,22	0,39
660.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	577.500,00	0,11	2.500.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	2.182.194,18	0,40
725.000,00	GFL Environmental Inc 5.125% 15-12-2026	695.498,86	0,13	1.065.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	1.033.766,52	0,19
940.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	727.068,85	0,13	1.925.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	1.662.535,88	0,31
530.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	448.488,66	0,08	620.000,00	NCL Corp Ltd 7.75% 15-02-2029	478.206,00	0,09
3.170.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	2.688.058,94	0,50	996.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	826.055,41	0,15
4.345.000,00	HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	3.866.572,05	0,71	526.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	431.962,97	0,08
3.815.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.536.263,13	0,65	2.170.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	1.906.996,00	0,35
				900.000,00	Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027	892.551,28	0,17
				895.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	769.607,82	0,14
				1.290.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.175.377,05	0,22

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
1.830.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	1.679.940,00	0,31	950.000,00	Spectrum Brands Inc 5% 01-10-2029	824.684,94	0,15
575.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	558.687,83	0,10	600.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	563.895,66	0,10
485.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	490.684,20	0,09	1.595.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	1.305.336,40	0,24
880.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	715.413,28	0,13	705.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	566.002,45	0,10
785.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	689.971,83	0,13	1.610.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	1.398.792,15	0,26
290.000,00	Olympus Water US Holding Cor 4.25% 01-10-2028	235.450,61	0,04	920.000,00	Tap Rock Resources LLC 7% 01-10-2026	857.900,00	0,16
495.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	422.571,40	0,08	1.095.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	1.046.369,51	0,19
883.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	860.378,25	0,16	391.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	372.364,94	0,07
3.420.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	2.846.806,15	0,53	1.825.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	1.655.158,77	0,31
1.720.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	1.546.815,02	0,29	510.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	511.753,13	0,09
528.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	417.831,64	0,08	2.140.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	1.841.776,70	0,34
1.590.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	1.441.586,30	0,27	944.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	896.988,80	0,17
1.625.000,00	Performance Food Group Inc 4.25% 01-08-2029	1.397.969,28	0,26	820.000,00	Thor Industries Inc 4% 15-10-2029	644.959,52	0,12
3.138.000,00	Permian Resources Operating 6.875% 01-04-2027	2.982.669,00	0,55	2.725.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	2.459.803,00	0,45
2.060.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	1.763.684,57	0,33	1.335.000,00	TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032	1.093.571,67	0,20
1.725.000,00	Post Holdings Inc 5.75% 01-03-2027	1.664.625,00	0,31	1.835.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.609.496,85	0,30
1.145.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	1.037.682,68	0,19	1.565.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	1.548.727,52	0,29
375.000,00	Presidio Holdings Inc 4.875% 01-02-2027	342.555,00	0,06	710.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	570.442,37	0,11
590.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	535.977,85	0,10	800.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	769.240,40	0,14
1.065.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	878.461,25	0,16	745.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-05-2025	745.310,14	0,14
2.290.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.159.429,17	0,40	1.350.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.349.176,50	0,25
2.425.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	2.096.905,96	0,39	685.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	632.510,98	0,12
310.000,00	PTC Inc 4% 15-02-2028	280.119,82	0,05	1.560.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	1.551.303,00	0,29
670.000,00	Rockcliff Energy II LLC 5.5% 15-10-2029	608.843,71	0,11	840.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	698.775,00	0,13
1.895.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	1.508.777,97	0,28	2.015.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	1.791.496,20	0,33
2.990.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	2.433.100,51	0,45	630.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	555.145,66	0,10
500.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	503.062,50	0,09	850.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 01-11-2033	695.933,25	0,13
1.585.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25% 15-01-2029	1.632.478,68	0,30	1.640.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	1.437.878,20	0,27
825.000,00	Sabre GLBL Inc 11.25% 15-12-2027	846.086,70	0,16	2.624.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	2.225.994,75	0,41
4.755.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	4.307.236,39	0,80	2.340.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	1.970.512,92	0,36
670.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	571.683,81	0,11	732.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	696.593,16	0,13
1.810.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	1.724.545,77	0,32	1.205.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	1.128.150,32	0,21
188.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	146.950,03	0,03	550.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.625% 01-05-2024	547.279,85	0,10
265.600,00	Seagate HDD Cayman 9.625% 01-12-2032	289.875,24	0,05	2.570.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	2.021.048,00	0,37
1.285.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	1.104.718,74	0,20	741.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	606.156,78	0,11
521.000,00	Sensata Technologies BV 5.875% 01-09-2030	493.319,68	0,09	5.195.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	4.172.581,14	0,77
550.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	433.720,92	0,08	6.195.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	5.941.037,96	1,10
2.090.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	1.991.196,30	0,37	950.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	902.500,00	0,17
1.065.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	876.463,05	0,16	903.000,00	VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	778.006,74	0,14
2.070.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	1.713.093,58	0,32	2.719.000,00	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	2.455.232,15	0,45
846.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	690.962,62	0,13	1.561.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	1.473.045,46	0,27
960.000,00	Sonic Automotive Inc 4.875% 15-11-2031	749.411,27	0,14	2.608.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	2.309.018,88	0,43
1.790.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	1.681.552,22	0,31	1.480.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	1.245.885,21	0,23
1.550.000,00	Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029	1.301.476,05	0,24	1.530.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	1.552.462,40	0,29
				835.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	847.458,68	0,16
				710.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	616.486,30	0,11

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
505.000,00	White Cap Parent LLC 8.25% P-I-K 15-03-2026	435.489,28	0,08
680.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	614.788,00	0,11
721.000,00	Williams Scotsman Internatio 6.125% 15-06-2025	714.907,55	0,13
1.405.000,00	WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	1.207.049,55	0,22
1.390.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	1.186.127,88	0,22
925.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	755.077,50	0,14
1.965.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	1.806.188,70	0,33
705.000,00	ZoomInfo Technologies LLC/Zo 3.875% 01-02-2029	593.429,02	0,11
		<b>377.000.453,02</b>	<b>69,70</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>377.000.453,02</b>	<b>69,70</b>
	<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>377.000.453,02</b>	<b>69,70</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
	<b>Anleihen</b>		
	<b>USD</b>		
2.645.000,00	General Motors Financial Co 5.25% 01-03-2026	2.605.758,25	0,48
		<b>2.605.758,25</b>	<b>0,48</b>
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.605.758,25</b>	<b>0,48</b>
	<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>2.605.758,25</b>	<b>0,48</b>
	<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>511.441.895,52</b>	<b>94,55</b>
	<b>Bankguthaben</b>	<b>15.573.522,52</b>	<b>2,88</b>
	<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>13.899.787,88</b>	<b>2,57</b>
	<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>540.915.205,92</b>	<b>100,00</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.



# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	79,51	Unternehmensanleihen	94,55
Kanada	4,68		
Länderübergreifend	2,26		
Niederlande	2,11		
Frankreich	1,36		
Vereinigtes Königreich	1,35		
Liberia	0,84		
Bermuda	0,65		
Deutschland	0,57		
Panama	0,48		
Italien	0,45		
Finnland	0,21		
Kaimaninseln	0,08		
<b>Summe</b>	<b>94,55</b>	<b>Summe</b>	<b>94,55</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.014.725.309,78	DKK	142.456.779,75	USD	3.531.742,86	31.01.2023
109.354.388,53	EUR	114.115.994,35	USD	2.847.331,88	31.01.2023
228.248.223,19	NOK	23.066.414,28	USD	123.676,08	31.01.2023
898.419,56	PLN	196.946,36	USD	7.218,09	31.01.2023
1.907.857.628,57	SEK	183.946.866,55	USD	(456.930,64)	31.01.2023
3.527.577,83	USD	24.644.738,35	DKK	(18.320,55)	31.01.2023
3.246.561,73	USD	3.050.222,43	EUR	(16.140,76)	31.01.2023
614.930,68	USD	6.087.738,19	NOK	(3.584,30)	31.01.2023
5.513,32	USD	24.749,23	PLN	(111,25)	31.01.2023
7.947.398,19	USD	82.631.651,19	SEK	299,43	31.01.2023
				<b>6.015.180,84</b>	
<b>Effiziente Portfolioverwaltung:</b>					
<b>Gegenpartei: BNP Paribas SA</b>					
33.195,00	EUR	33.146,34	USD	2.306,82	09.01.2023
3.577,00	NOK	350,34	USD	12,76	09.01.2023
491,44	USD	471,00	EUR	(11,63)	09.01.2023
				<b>2.307,95</b>	
<b>Gegenpartei: BofA Securities Europe SA</b>					
11.385,00	EUR	11.448,96	USD	710,63	09.01.2023
47.032,80	USD	46.950,00	EUR	(3.111,21)	09.01.2023
				<b>(2.400,58)</b>	
<b>Gegenpartei: Citibank Europe PLC</b>					
56.104,00	SEK	5.157,80	USD	231,01	09.01.2023
345,35	USD	3.577,00	NOK	(17,74)	09.01.2023
5.115,05	USD	56.104,00	SEK	(273,71)	09.01.2023
				<b>(60,44)</b>	
<b>Gegenpartei: Deutsche Bank AG</b>					
4.037,00	EUR	4.077,39	USD	234,30	09.01.2023
10.977,92	USD	11.179,00	EUR	(961,33)	09.01.2023
				<b>(727,03)</b>	
<b>Gegenpartei: JP Morgan SE</b>					
34.886,00	EUR	36.735,73	USD	525,73	09.01.2023
14.721,43	USD	14.312,00	EUR	(564,68)	09.01.2023
				<b>(38,95)</b>	
<b>Gegenpartei: Morgan Stanley Europe SE</b>					
48.729,00	EUR	50.721,18	USD	1.325,17	09.01.2023
47.576,70	USD	45.232,00	EUR	(735,19)	09.01.2023
				<b>589,98</b>	
				<b>(329,07)</b>	
				<b>6.014.851,77</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>				67.579.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-04-2037	2.262.750,50	0,46
<b>Anleihen</b>				10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	269.585,49	0,06
<b>USD</b>				18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	1.446.497,01	0,30
6.684.317,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2041	12.675,27	0,00	20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	762.797,09	0,16
1.500.000,00	Morgan Stanley Re-REMIC Trus 0.500001% 17-12-2049	0,00	0,00	8.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	500.140,90	0,10
24.850.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2051	17.949.271,55	3,66	26.046.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr FRN 20-02-2036	1.415.615,76	0,29
56.900.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-08-2052	47.280.343,75	9,65	30.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 20-05-2036	1.400.298,61	0,29
		<b>65.242.290,57</b>	<b>13,31</b>	46.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 25-03-2037	4.535.394,61	0,93
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>65.242.290,57</b>	<b>13,31</b>	24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	615.343,33	0,13
	<b>Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind</b>	<b>65.242.290,57</b>	<b>13,31</b>	1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048	1.267.381,01	0,26
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				3.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	2.659.416,30	0,54
<b>Anleihen</b>				10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	1.296.638,94	0,26
<b>USD</b>				20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037	886.893,06	0,18
1.237.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	1.031.966,01	0,21	5.600.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-10-2036	1.273.171,19	0,26
1.181.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	951.790,81	0,19	3.204.000,00	Comm 2013-CCRE13 Mortgage Tr MULTI 10-11-2046	3.019.622,30	0,62
20.304.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	1.069.916,14	0,22	40.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	402.919,29	0,08
55.406.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	1.813.788,26	0,37	23.817.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	395.856,05	0,08
24.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-06-2036	1.786.566,14	0,36	1.484.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	1.331.284,23	0,27
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	1.924.574,44	0,39	1.674.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	1.466.987,30	0,30
50.236.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6.5% 25-08-2036	2.045.442,17	0,42	10.000.000,00	Commonbond Student Loan Trus 3.32% 25-05-2040	1.017.088,23	0,21
13.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- FRN 20-05-2046	1.355.453,56	0,28	45.000.000,00	CSAIL 2015-C1 Commercial Mor MULTI 15-04-2050	464.488,16	0,09
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.75% 25-03-2037	1.383.333,54	0,28	43.338.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	674.593,05	0,14
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6.5% 25-11-2037	1.263.738,18	0,26	13.694.000,00	CSAIL 2017-CX9 Commercial Mo MULTI 15-09-2050	168.309,05	0,03
25.798.000,00	Alternative Loan Trust 2007- FRN 25-03-2047	1.559.348,58	0,32	500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	39.842,60	0,01
43.564.000,00	Alternative Loan Trust 2007- MULTI 25-03-2047	3.060.128,49	0,62	1.500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-04-2037	41.707,37	0,01
1.750.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.7% 15-10-2025	859.231,39	0,18	9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	346.884,83	0,07
7.500.000,00	Aqua Finance Trust 2017-A 3.72% 15-11-2035	753.884,35	0,15	9.175.000,00	CSMC Trust 2013-9R MULTI 27-05-2043	1.040.937,19	0,21
3.204.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-06-2035	2.995.383,72	0,61	33.824.666,00	Deutsche Alt-A Securities Mo FRN 25-10-2047	4.476.646,28	0,91
2.269.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-12-2036	2.032.547,06	0,41	12.000.000,00	Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030	10.152.084,84	2,07
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	401.097,34	0,08	5.000.000,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-10-2050	3.214.366,39	0,66
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	862.477,38	0,18	21.909.707,00	Fannie Mae Pool 3% 01-01-2033	3.630.183,40	0,74
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	700.262,91	0,14	22.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-02-2043	5.130.166,53	1,05
20.400.000,00	Banc of America Mortgage 200 6% 25-05-2037	1.839.950,27	0,38	25.324.033,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053	7.105.948,80	1,45
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15-02-2061	1.218.974,13	0,25	4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	648.404,90	0,13
5.269.567,00	BCAP LLC 2010-RR6 Trust MULTI 26-06-2036	2.913.379,02	0,59	3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2042	444.782,42	0,09
1.448.000,00	BX Trust 2017-SLCT FRN 15-07-2034	1.043.794,87	0,21	15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2046	1.362.126,02	0,28
13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	982.022,08	0,20	1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	119.804,79	0,02
50.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust MULTI 25-07-2037	1.586.986,56	0,32	16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2042	3.341.686,23	0,68
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	1.392.354,50	0,28	27.868.027,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-08-2045	8.918.633,43	1,82
27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	706.119,56	0,14	17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	920.662,68	0,19
				30.000.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-11-2041	2.134.904,09	0,44
				14.901.114,00	Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044	2.890.856,20	0,59
				3.000.000,00	Fannie Mae Pool 4.5% 01-08-2052	2.851.905,33	0,58
				4.300.000,00	Fannie Mae Pool 4.5% 01-09-2052	4.054.487,00	0,83
				17.723.967,00	Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034	13.805.349,89	2,82
				30.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2046	1.761.708,29	0,36
				12.523.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02-2043	651.571,21	0,13
				4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-03-2041	587.855,59	0,12
				10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-05-2041	1.098.504,07	0,22

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt. Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11-2041	1.665.759,78	0,34	18.441.000,00	Government National Mortgage FRN 20-12-2050	1.840.249,36	0,38
15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-07-2040	807.628,49	0,16	27.687.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2063	1.662.813,95	0,34
828.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-12-2041	810.520,26	0,17	23.417.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2064	1.468.158,38	0,30
96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2036	187.471,37	0,04	15.398.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2061	896.337,90	0,18
74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2040	119.293,52	0,02	27.215.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2063	1.242.669,33	0,25
16.828.000,00	Fannie Mae-Aces MULTI 25-09-2031	719.315,76	0,15	27.098.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-10-2062	1.690.967,65	0,35
27.488.437,00	First Horizon Alternative Mo 5.5% 25-04-2037	780.701,47	0,16	24.850.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-12-2062	1.368.767,02	0,28
15.000.000,00	First Horizon Alternative Mo FRN 25-08-2037	1.209.196,06	0,25	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	532.151,22	0,11
18.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2033	2.935.642,86	0,60	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	520.751,10	0,11
24.096.200,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-05-2045	4.231.475,95	0,86	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	503.651,22	0,10
36.158.489,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046	7.716.944,19	1,57	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	481.158,96	0,10
15.036.173,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-03-2046	4.425.103,82	0,90	261.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	249.176,49	0,05
8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-10-2042	848.886,55	0,17	40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	420.305,29	0,09
25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-04-2026	598.980,95	0,12	32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	731.003,10	0,15
7.876.324,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-08-2043	1.253.138,48	0,26	30.424.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	862.098,55	0,18
8.517.393,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-09-2043	2.284.665,65	0,47	2.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2048	1.883.852,00	0,38
8.023.731,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	1.765.250,50	0,36	55.698.800,00	HarborView Mortgage Loan Tru FRN 19-05-2046	2.768.394,87	0,56
4.241.150,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	370.610,52	0,08	2.500.000,00	HAYFN 2018-8A A	2.464.532,50	0,50
15.000.000,00	Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050	10.776.686,87	2,20	1.417.000,00	Hilton USA Trust 2016-HHV MULTI 05-11-2038	1.255.696,66	0,26
9.500.000,00	Freddie Mac Pool 2.5% 01-10-2050	6.031.444,31	1,23	45.000.000,00	IndyMac IMSC Mortgage Loan T MULTI 25-06-2037	3.990.921,24	0,81
9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 15-05-2041	11.227,20	0,00	18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	945.780,91	0,19
20.235.518,00	Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-2044	21.267.235,07	4,34	3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	317.380,68	0,06
10.600.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043	12.120.517,77	2,47	23.512.800,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	2.488.094,37	0,51
9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-08-2040	43.547,95	0,01	14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-11-2036	1.306.030,19	0,27
9.781.960,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044	10.856.145,01	2,21	12.584.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-12-2036	2.932.155,95	0,60
650.561,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-03-2041	210.449,52	0,04	20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	1.880.454,71	0,38
14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-10-2041	1.814.454,44	0,37	840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	45.759,13	0,01
512.000,00	Freddie Mac REMICS 4.5% 15-05-2041	811.787,49	0,17	1.493.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se MULTI 15-09-2050	1.218.747,10	0,25
927.924,00	Freddie Mac REMICS FRN 15-09-2040	984,90	0,00	25.812.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	686.624,72	0,14
7.100.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-08-2051	5.346.694,15	1,09	12.500.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-1 5.5% 25-02-2036	981.866,23	0,20
5.250.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-10-2051	4.152.887,85	0,85	5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	73.542,73	0,02
20.034.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-02-2051	2.724.034,49	0,56	50.457.000,00	Lehman XS Trust Series 2006-FRN 25-04-2046	4.639.455,55	0,95
15.900.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-09-2050	1.719.138,64	0,35	4.500.000,00	MAPS 2018-1 Ltd 4.212% 15-05-2043	2.211.720,00	0,45
21.094.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	2.077.739,20	0,42	23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	507.452,29	0,10
15.266.998,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	1.571.034,60	0,32	28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	582.259,51	0,12
8.369.857,00	Government National Mortgage 3% 20-03-2052	1.088.285,71	0,22	40.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-02-2046	96,72	0,00
837.593,00	Government National Mortgage 4.5% 20-11-2039	238.332,47	0,05	20.612.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	676.216,47	0,14
6.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2040	32.505,00	0,01	2.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 11-07-2040	1.424.125,60	0,29
30.064.527,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2044	284.655,61	0,06	1.764.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 15-12-2048	1.508.580,39	0,31
22.185.750,00	Government National Mortgage FRN 20-04-2043	158.322,71	0,03	1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	53.778,19	0,01
1.400.000,00	Government National Mortgage FRN 20-05-2040	4.460,16	0,00	49.500.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6.25% 25-08-2037	1.724.171,58	0,35
75.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-07-2043	265.739,61	0,05	20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	857.750,23	0,18

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 31.12.2022 (in USD) (Fortsetzung)

Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens	Anzahl/ Nominal	Beschreibung	Marktwert (Anmerkung 2)	% des Netto- vermögens
26.951.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-11-2035	1.191.577,07	0,24	45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	436.042,82	0,09
14.000.000,00	National Collegiate Student FRN 25-03-2033	4.140.820,75	0,84	18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	501.821,60	0,10
3.210.000,00	Natixis Commercial Mortgage FRN 15-06-2035	1.533.348,86	0,31	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	570.360,03	0,12
15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014-MULTI 25-10-2049	5.266.166,93	1,07	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	420.124,33	0,09
15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	1.323.664,52	0,27	432.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	358.137,76	0,07
1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	23.773,13	0,00	64.860.500,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-03-2038	1.394.904,60	0,28
1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	90.036,47	0,02	99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	2.081.878,09	0,42
20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	1.281.325,86	0,26	2.277.000,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-10-2057	1.994.001,92	0,41
16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	1.795.724,94	0,37	29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	270.078,70	0,06
2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	88.556,42	0,02			<b>413.194.200,84</b>	<b>84,30</b>
75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	770.876,52	0,16		<b>Summe Anleihen</b>	<b>413.194.200,84</b>	<b>84,30</b>
16.424.000,00	Residential Asset Securitiza 6.25% 25-07-2036	2.615.274,57	0,53		<b>Summe an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>413.194.200,84</b>	<b>84,30</b>
32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	727.664,58	0,15		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		
4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	300.722,08	0,06		<b>Anleihen</b>		
1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	53.890,81	0,01		<b>USD</b>		
19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	974.407,56	0,20	5.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	2.899.402,94	0,59
1.300.000,00	SG Commercial Mortgage Secur 3.933% 10-10-2048	1.119.795,95	0,23	25.313.842,00	GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-01-2047	0,00	0,00
20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	6.135.689,34	1,25	27.738.000,00	GSR Mortgage Loan Trust 2006 6.5% 25-01-2027	1,14	0,00
6.000.000,00	SNDPT 2014-2RA A	5.847.630,00	1,19	1.000.000,00	MASTR Adjustable Rate Mortga FRN 25-03-2047	0,00	0,00
3.500.000,00	Sofi Professional Loan Progr 3.6% 25-02-2048	1.066.053,63	0,22	2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	863.762,71	0,18
2.500.000,00	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.62% 25-01-2041	2.168.615,00	0,44			<b>3.763.166,79</b>	<b>0,77</b>
19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	554.399,55	0,11		<b>Summe Anleihen</b>	<b>3.763.166,79</b>	<b>0,77</b>
2.500.000,00	STCR 2018-2A A	2.447.205,00	0,50		<b>Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>3.763.166,79</b>	<b>0,77</b>
14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	747.603,91	0,15		<b>Summe Wertpapieranlagen</b>	<b>482.199.658,20</b>	<b>98,38</b>
8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	459.870,36	0,09		<b>Bankguthaben</b>	<b>4.420.105,65</b>	<b>0,90</b>
13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	573.037,03	0,12		<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>3.503.034,59</b>	<b>0,71</b>
30.000.000,00	TBW Mortgage-Backed Pass-Thr 5.5% 25-04-2036	803.532,59	0,16		<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>490.122.798,44</b>	<b>100,00</b>
1.039.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-08-2051	877.209,93	0,18				
1.017.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2050	855.511,69	0,17				
1.085.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2051	890.691,80	0,18				
14.300.000,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	14.586.000,00	2,98				
10.000.000,00	VENTR 2014-19A ARR	9.756.390,00	1,99				
27.000.000,00	WaMu Mortgage Pass-Through C MULTI 25-04-2037	1.885.363,39	0,38				
20.020.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	1.925.972,92	0,39				
45.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	2.525.233,98	0,52				
3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	273.474,68	0,06				
3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	498.721,87	0,10				
12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	845.518,84	0,17				
1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	75.198,58	0,02				
1.300.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	1.132.658,67	0,23				
1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.565.662,84	0,32				
2.239.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	2.090.427,57	0,43				
1.400.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 4.591% 15-01-2060	1.207.360,56	0,25				

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.  
Die beiliegenden Anmerkungen sind Bestandteil des Abschlusses.

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Aufgliederung der Wertpapieranlagen nach Ländern und Sektoren per 31.12.2022 (in % des Nettovermögens)

Land		Sektor	
USA	91,73	Unternehmensanleihen	45,82
Kaimaninseln	6,21	Kündbare Hypothekenanleihen	28,67
Bermuda	0,45	Staatsanleihen	16,28
		Hypothekenanleihen	7,61
<b>Summe</b>	<b>98,38</b>	<b>Summe</b>	<b>98,38</b>

Differenzen in den Prozentsätzen des Nettovermögens sind rundungsbedingt.

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisenterminkontrakte

Erworbener Betrag	Erworbene Währung	Veraufter Betrag	Verauftere Währung	Nicht realisierte(r) Wertzuwachs (Wertminderung) im Teilfonds Basiswährung (USD)	Fälligkeit
<b>Anteilsklassenabsicherung:</b>					
<b>Gegenpartei: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
851.005,87	CHF	906.557,06	USD	18.682,05	31.01.2023
72.257.409,12	EUR	75.403.531,08	USD	1.881.587,10	31.01.2023
11.306.128,63	GBP	13.698.980,52	USD	(87.136,86)	31.01.2023
22.930,18	USD	21.187,65	CHF	(107,04)	31.01.2023
13.617.227,42	USD	12.844.473,47	EUR	(121.791,35)	31.01.2023
308.186,37	USD	255.107,26	GBP	1.057,31	31.01.2023
				<b>1.692.291,21</b>	

Kontrakte mit identischer Laufzeit sowie gleicher erworbener Währung und gleicher veraufterer Währung wurden in obiger Tabelle aufaddiert.

# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022

## Anmerkung 1 – Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilfonds, eine Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples, (jeder einzelne Teilfonds wird hierin nachfolgend als „Teilfonds“ bezeichnet und ist im Prospekt als „Fonds“ definiert) gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung und gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, Teil I, bezüglich Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) in der geänderten Fassung (das „Gesetz“). Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat Nordea Investment Funds S.A. als Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Portfoliomanagement, die Verwaltung und den Vertrieb der Gesellschaft zuständig. J.P. Morgan SE Luxembourg Branch wurde als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) der Gesellschaft bestellt.

Am Ende des Berichtsjahrs bestand die Gesellschaft aus folgenden Teilfonds:

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	23.05.2018
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	01.10.2009
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	15.06.2011
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	06.01.1994
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	28.04.2020
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	22.02.2012
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	CNH	05.05.2015
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	02.12.2013
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	14.05.2020
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	21.02.1997
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	30.05.2012
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 (Anmerkung 1b)	USD	17.01.2019
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Anmerkung 1a)	USD	10.08.2022
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	18.04.2011
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1a)	USD	27.09.2022
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	26.10.2015
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	03.11.2008
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (Anmerkung 1a)	EUR	09.08.2022
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	20.10.1989
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	10.01.2019
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	05.06.1996
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	29.01.2019
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	22.02.2012
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	28.09.2012
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	01.01.2006
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	12.03.2011
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	15.01.2019
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	EUR	25.11.2020
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (Anmerkung 1c)	EUR	23.03.2009
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	14.11.2017
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	18.03.2020
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	03.05.2013
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	20.01.2021
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	20.10.1989
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	13.03.2008
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	USD	06.07.2021
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a)	USD	26.04.2022
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	19.02.2019
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	10.06.2020



# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	21.02.2019
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	EUR	21.04.2021
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	11.02.2010
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	04.03.2019
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	13.11.2013
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	01.02.2010
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	15.11.2011
Nordea 1 - Global Small Cap Fund (Anmerkung 1b)	USD	11.03.2014
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	03.12.2020
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund (Anmerkung 1a)	USD	21.09.2022
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	01.01.2006
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	05.03.2007
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	18.05.2016
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (Anmerkung 1a)	USD	17.08.2022
Nordea 1 - Global Value ESG Fund (Anmerkung 1a)	USD	07.09.2022
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	05.07.2012
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	04.12.2012
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	01.08.2007
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	24.10.2017
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	03.03.2011
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	04.05.1992
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15.01.2007
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	30.04.2013
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	19.08.2014
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	04.12.2012
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	17.11.2021
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	30.05.2012
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	14.03.1997
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	15.05.1998
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	21.11.1997
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	18.07.1997
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	03.10.2011
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	02.11.2005
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	04.08.1995
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	27.01.1995
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	15.01.2010
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	09.11.2021
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	28.07.2008
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	25.09.2012

## a) Auflegung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, folgende Teilfonds aufzulegen:

Name des Teilfonds	1. NIW:
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	11.08.2022
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	28.09.2022
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	10.08.2022
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	27.04.2022
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	22.09.2022
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	18.08.2022
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	08.09.2022

# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## b) Liquidation und Zusammenlegung von Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden im Jahresverlauf liquidiert oder zusammengelegt:

Geschlossener Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds	Wirksamkeitstag
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	01.06.2022
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	Liquidiert	16.09.2022
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	09.12.2022

## c) Namensänderung bei Teilfonds

Der folgende Teilfonds wurde im Jahresverlauf umbenannt:

Alter Name	Neuer Name	Wirksamkeitstag
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	01.08.2022

## Anmerkung 2 – Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Investmentfonds geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen auf Grundlage der Unternehmensfortführungsprämisse erstellt.

### a) Bewertung der Wertpapierbestände

Wertpapiere werden wie folgt bewertet:

- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt in Europa, Nord- oder Südamerika, Asien, Australien, Neuseeland oder Afrika gehandelt werden, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und öffentlich zugänglich ist, werden auf der Grundlage des letzten zum Bewertungszeitpunkt verfügbaren Kurses bewertet. Falls das gleiche Wertpapier oder Geldmarktinstrument an verschiedenen Märkten notiert ist, wird die Notierung des Hauptmarkts für dieses Wertpapier oder Geldmarktinstrument verwendet. Falls es keine angemessene Notierung gibt, oder falls die Notierung keinen angemessenen Wert repräsentiert, wird die Wertfestsetzung vom Verwaltungsrat der Gesellschaft oder dessen Beauftragten nach bestem Ermessen vorgenommen, um einen wahrscheinlichen Verkaufspreis für solche Wertpapiere festzusetzen.
- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, werden vom Verwaltungsrat oder dessen Beauftragten nach bestem Ermessen auf der Grundlage ihres wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet.
- Liquide Mittel und Kredite werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Aktien/Anteile von OGAW, die gemäß der Richtlinie 2009/65/EG in ihrer geänderten Fassung zugelassen sind, und/oder andere gleichwertige OGA werden zu ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet.
- Für die Bewertung von Pensionsgeschäften wird der Rücknahmepreis (zukünftige Zahlung) auf den Kauftermin abgezinst. Ferner werden die zum Kauftermin aufgelaufenen Stückzinsen abgezogen.

### b) Realisierter Nettogewinn oder -verlust aus dem Verkauf von Wertpapieren

Durch den Verkauf von Wertpapieren realisierte Nettogewinne oder -verluste werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere ermittelt.

### c) Währungsumrechnung

Der Rechnungsabschluss jedes einzelnen Teilfonds der Gesellschaft wird in der Basiswährung des betreffenden Teilfonds aufgestellt. Aktiva und Passiva in anderen Währungen als der Basiswährung werden zu den am Jahresende geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet. Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als der Basiswährung werden zu den an den Zahltagen geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet. Die sich hieraus ergebenden Kursgewinne oder -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens berücksichtigt.

Die wichtigsten zum Jahresende herangezogenen Wechselkurse:

1 EUR = 1,57067200 AUD	1 EUR = 0,98500400 CHF	1 EUR = 7,37474809 CNH
1 EUR = 7,43644092 DKK	1 EUR = 0,88701903 GBP	1 EUR = 140,7247608 JPY
1 EUR = 10,51900109 NOK	1 EUR = 4,68422600 PLN	1 EUR = 11,11853158 SEK
1 EUR = 1,43024900 SGD	1 EUR = 1,06735000 USD	

### d) Einstandspreis der Wertpapiere

Der Einstandspreis der Wertpapiere, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des betreffenden Teilfonds lauten, wird zu dem am Kauftag geltenden Wechselkurs in die Basiswährung umgerechnet.

# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## e) Dividenden und Zinsen

Dividenden werden nach Abzug der Quellensteuern verbucht. Sie werden an dem Tag als Ertrag ausgewiesen, an dem die Wertpapiere zum ersten Mal ex Dividende notiert werden, sofern diese Informationen dem Teilfonds zur Verfügung stehen. Zinsen auf Anleihen laufen täglich auf.

## f) Finanzterminkontrakte

Die Gesellschaft darf Finanzterminkontrakte erwerben und veräußern. Bei Abschluss eines Kontrakts hinterlegt die Gesellschaft beim Clearing Broker Merrill Lynch International Limited eine Barsicherheit und sie hält weitere Barmittel vor. Die zur Erfüllung der Mindestdeckungshöhe eventuell erforderlichen Nachschüsse werden im Cash Account der Gesellschaft täglich angepasst; Erlöse aus offenen Positionen gelten als zu diesem Zeitpunkt realisiert. Im Abschluss werden sie jedoch als nicht realisierte Gewinne/(Verluste) ausgewiesen („Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten“/„Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten“). Die Margin entspricht der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts am vorangegangenen Bewertungstag und dem Wert des Finanzterminkontrakts am Bewertungstag.

## g) Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte werden zu dem am Stichtag der Nettovermögensaufstellung geltenden Terminkurs für die Zeit bis zur Fälligkeit bewertet.

Der nicht realisierte Nettowertzuwachs bzw. die nicht realisierte Nettowertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten zum Jahresende wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

## h) Equity Swaps

Ein Equity Swap ist ein zweiseitiger Vertrag, bei dem eine Partei das wirtschaftliche Exposure gegenüber der Performance eines Referenzaktivums für einen bestimmten Zeitraum erwirbt, ohne dieses Referenzaktivum tatsächlich zu besitzen.

Das zugrunde liegende Aktivum kann eine Aktie, ein Aktienkorb, ein Index oder ein Indexkorb sein.

Equity Swaps sind gehebelte Positionen, d. h. mit ihnen können Anleger ein Exposure gegenüber der Kursentwicklung von Aktien erwerben, ohne die Barmittel aufzuwenden, die für einen Erwerb dieser Aktien erforderlich wären.

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Equity Swaps“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie die hieraus resultierende Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Equity Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Equity Swaps“ ausgewiesen.

Die zur Erfüllung der Mindestdeckungshöhe eventuell erforderlichen Nachschüsse werden im Cash Account der Gesellschaft monatlich angepasst; Erlöse aus offenen Positionen werden als nicht realisierte Gewinne/(Verluste) ausgewiesen („Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Equity Swaps“/„Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Equity Swaps“).

## i) Credit Default Swaps (CDS)

Ein Credit Default Swap ist eine Kreditderivat-Transaktion, bei der zwei Parteien einen Vertrag abschließen. Eine Partei (der Sicherungsnehmer) zahlt der anderen Partei (Sicherungsgeber) eine laufende Prämie für die festgelegte Vertragsdauer. Im Gegenzug erhält der Sicherungsnehmer eine Ausfallzahlung, wenn beim zugrunde liegenden Referenzaktivum ein Kreditereignis eintritt.

Im Fall eines Kreditereignisses muss der Sicherungsgeber eine Zahlung leisten, und zwar: (i) einen Barausgleich (cash settlement) in Höhe des Nominalwerts des Swaps abzüglich des Auktionswerts des Referenzaktivums, oder (ii) den Nominalwert des Swaps gegen Lieferung des Referenzaktivums. Ein Sicherungsverkauf erhöht den Hebel des Portfolios eines Fonds bis zum Nominalwert des Swapkontrakts.

Credit Default Swaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum Marktwert bewertet. Der Marktwert basiert auf den im Kontrakt festgelegten Bewertungselementen und wird über interne Modelle ermittelt und anschließend mit der Bewertung der Gegenpartei oder der Clearing-Gegenpartei (CCP) verglichen. Der Anfangswert des Kontrakts entspricht dem Marktwert bei Abschluss. Um zu gewährleisten, dass der wirtschaftliche Wert des Kontrakts beim Abschluss für beide Seiten bei 0 liegt, zahlt eine der beiden Parteien eine so genannte Upfront (einmalige Leistung beim Abschluss).

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie hieraus resultierende Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen. Die beim Kontraktabschluss vorab bezahlte bzw. erhaltene Upfront-Gebühr ist im Anfangswert des Kontrakts enthalten und wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Credit Default Swaps zum Einstandspreis“ ausgewiesen.

## j) Zinsswaps (IRS)

Ein Zinsswap ist ein zweiseitiger Vertrag, bei dem die Vertragspartner den Tausch von Zinszahlungen gegen andere Zinszahlungen (in der Regel fest/variabel) auf Basis eines Nominalbetrags vereinbaren, der als Berechnungsbasis dient und normalerweise nicht ausgetauscht wird.

Zinsswaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum Marktwert bewertet. Der Marktwert basiert auf den im Kontrakt festgelegten Bewertungselementen und wird über interne Modelle ermittelt und anschließend mit der Bewertung eines Dritten, der Gegenpartei oder der Clearing-Gegenpartei (CCP) verglichen.

# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Zinsswaps“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie die hieraus resultierende Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Zinsswaps“ ausgewiesen. Die gegebenenfalls beim Kontraktabschluss vorab bezahlte bzw. erhaltene Upfront-Gebühr ist im Anfangswert des Kontrakts enthalten und wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Zinsswaps zum Einstandspreis“ ausgewiesen.

## **k) Total Return Swaps (TRS) auf einen Index**

Ein Total Return Swap („TRS“) auf einen Index ist ein Vertrag, bei dem eine Partei (Total-Return-Zahler) die gesamte wirtschaftliche Performance eines zugrunde liegenden Basiswerts an die andere Partei (Total-Return-Empfänger) überträgt, die im Gegenzug Zahlungen auf Grundlage eines festen oder variablen Satzes leistet. Die gesamte wirtschaftliche Performance umfasst Erträge aus Dividenden, Zinsen und Gebühren oder Verluste aus Marktbewegungen sowie Bonitätsverluste. Die Gesellschaft darf diese Transaktionen nur durch regulierte Finanzinstitute mit einem Mindestbonitätsrating von „Investment Grade“ und Sitz in einem OECD-Land eingehen.

Der nicht realisierte Wertzuwachs bzw. die nicht realisierte Wertminderung wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne bzw. Verluste sowie die hieraus resultierende Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Total Return Swaps“ ausgewiesen.

Die zur Erfüllung der Mindestdeckungshöhe eventuell erforderlichen Nachschüsse werden im Cash Account der Gesellschaft monatlich angepasst; Erlöse aus offenen Positionen werden als nicht realisierte Gewinne/(Verluste) ausgewiesen („Bereits verbuchter nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps“/„Bereits verbuchter nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps“).

## **l) Optionen**

Optionen sind Kontrakte, die den Inhaber berechtigten, eine bestimmte Anzahl von Anteilen oder Einheiten eines bestimmten Wertpapiers zu einem bestimmten Preis vor dem im Kontrakt angegebenen Verfalltermin zu kaufen oder zu verkaufen. Gekaufte Optionen werden als Anlagen ausgewiesen; verkaufte Optionen werden als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Führt die Ausübung einer Option zu einem Barausgleich, wird der Differenzbetrag zwischen der Prämie (ursprünglicher Optionswert) und dem Abwicklungserlös als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Werden bei Ausübung der Option Wertpapiere erworben oder geliefert, erfolgt eine Anpassung der Anschaffungskosten oder des Verkaufserlöses um die Höhe der Prämie. Erfolgt eine Glatzstellung der Option, wird der Differenzbetrag zwischen der Prämie und den Kosten der Positionsglatzstellung als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Verfällt eine Option, wird die Prämie als realisierter Gewinn aus verkauften Optionen oder realisierter Verlust aus gekauften Optionen ausgewiesen.

Die Gesellschaft verkauft Optionen auf Wertpapiere, Terminkontrakte und Zinsswaps („Swaptions“). Diese Optionen werden durch Barausgleich abgewickelt und bergen ein unbegrenztes Verlustrisiko für die Gesellschaft. Die Gesellschaft unterliegt jedoch bei verkauften Optionen keinem Kreditrisiko, da die Gegenpartei die ihr aus dem Kontrakt obliegende Verpflichtung (Prämienzahlung bei Vertragsabschluss) bereits erfüllt hat.

Börsennotierte Optionen werden zu den Quotierungen von Refinitiv oder Bloomberg bewertet. Bei im Geld und am Geld liegenden Optionen (In-the-Money- und At-the-Money-Optionen), für die es keine Notierung gibt, wird ein theoretisches Modell angewandt, das den Preis des Basiswerts und die implizite Volatilitätskurve heranzieht.

Die Bewertung nicht börsengehandelter Optionen (OTC-Optionen) wie Devisenoptionen (FX-Optionen) basiert auf einem theoretischen Modell, das den Devisenkassakurs, die Volatilitätsdaten der FX-Optionen und den Zins als Eingangsgrößen heranzieht.

Die Bewertung von Swaptions erfolgt auf Basis eines theoretischen Modells, das die Volatilitätsdaten der Swaptions und den Zins heranzieht. Das Modell berücksichtigt die Settlement-Konventionen der ISDA.

Der Marktwert der Optionen wird in der Nettovermögensaufstellung unter „Gekaufte oder verkaufte Optionen zum Marktwert“ ausgewiesen. Die Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht realisierten Wertminderung ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“ und „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Optionen“ ausgewiesen“.

## **m) Definition von Begriffen aus der Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte und den Tabellen zu den Credit Default Swaps (CDS)**

**FRN (Floating Rate Note):** Eine Anleihe, deren Kupon an einen Referenzzinssatz, z.B. LIBOR oder Euribor, zuzüglich/abzüglich eines Spreads gekoppelt ist. Zum Emissionszeitpunkt sind nur die Anpassungstermine bekannt.

**MULTI:** Fixed-to-Float- oder Fixed-to-Variable-Anleihen, bei denen eine Änderung des Zinssatzes von fest zu variabel erfolgen kann, wobei die Zinssätze und Anpassungstermine zum Emissionszeitpunkt feststehen.

**VAR:** Anleihe mit variabler Verzinsung, jedoch keine FRN oder MULTI.

**PERPETUAL:** Dieser Begriff bezeichnet Anleihen ohne Endfälligkeit (so genannte ewige Anleihen). Eine Rückzahlung des Kapitalbetrags an den Anleger ist nicht vorgesehen. Dafür verbrieft diese Anleihen eine endlose regelmäßige Zinszahlung.

**P-NOTE (Participatory Note):** P-Notes werden von registrierten ausländischen institutionellen Investoren (FII) an ausländische Anleger weitergegeben, die an der indischen Börse investieren möchten, ohne sich selbst beim Securities and Exchange Board of India (SEBI) zu registrieren.

**No ref obligation:** Dies ist in den Tabellen zu den Credit Default Swaps angegeben, wenn keine zugrunde liegende Referenzanleihe in der offiziellen RED-Datenbank von Markit zur Verfügung steht.

# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## n) Konsolidierte Aufstellung

Die konsolidierte Nettovermögensaufstellung sowie die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens der Gesellschaft entsprechen der Summe der Aufstellungen aller Fonds nach Umrechnung in Euro zu den am Ende des Berichtsjahres geltenden Wechselkursen. Die Differenz zwischen dem gesamten Anfangsnettovermögen zu den Wechselkursen am Jahresanfang und seinem Wert am Ende des Berichtsjahres wird in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens als Wechselkursdifferenz unter „Bewertungsdifferenz zum gesamten Anfangsnettovermögen“ ausgewiesen.

## o) Rückstellungen für die indische Kapitalertragssteuer

Kapitalerträge, die bei der Veräußerung indischer börsennotierter Aktien innerhalb von zwölf Monaten nach dem Kauf realisiert werden, (kurzfristige Erträge) unterliegen einer Kapitalertragssteuer. Kapitalerträge aus einer zwölf Monate nach dem Kauf erfolgten Veräußerung indischer börsennotierter Aktien (langfristige Erträge) waren bis April 2018 steuerfrei. Ab April 2018 führte Indien auch für langfristige Kapitalerträge eine Kapitalertragssteuer ein. Bis zum 9. Dezember 2021 wurden die Kapitalertragssteuern zum Zeitpunkt ihres Anfalls einige Tage nach jeder Transaktion zum anwendbaren Satz für kurz- und langfristige Erträge ohne Bildung einer Rückstellung erfasst. Ab dem 9. Dezember 2021 werden die Kapitalertragssteuern für Fonds, die in Indien investieren, als antizipativer Posten im Nettoinventarwert abgegrenzt.

Die Rückstellung ist unter „Sonstige Nettoforderungen“ bzw. „Sonstige Nettoverbindlichkeiten“ in der Nettovermögensaufstellung und unter „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/(Verlustes) aus Wertpapieren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Fondsname	Basiswährung	Betrag
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	131.482,50
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	565.189,47
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	5.981.279,71
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	5.919,96
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a)	USD	5.498,27
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	-
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	1.263.673,27
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	557.612,55

## p) Letzter handelbarer Nettoinventarwert des Jahres

Der Jahresbericht berücksichtigt bei allen Teilfonds den Nettoinventarwert vom 30. Dezember 2022. Lediglich beim Teilfonds Nordea 1 - Latin American Equity Fund datiert der letzte handelbare Nettoinventarwert vom 30. Dezember 2022, da die jeweiligen Börsen geschlossen waren. Deshalb wurde für diesen Teilfonds für diesen Abschluss am 30. Dezember 2022 ein nicht handelbarer Nettoinventarwert berechnet. Dieser basiert auf den letzten verfügbaren Marktpreisen der Anlagen am 30. Dezember 2022.

## Anmerkung 3 - Kosten, die von der Gesellschaft im Laufe eines Jahres getragen werden

Die Kosten decken die Betriebskosten der einzelnen Teilfonds ab, einschließlich der Verwaltungs- und Vertriebskosten, des Honorars für die zentrale Verwaltung und der Taxe d'Abonnement. Diese Gebühren fallen täglich auf das Gesamtvermögen der jeweiligen Anteilsklassen und Teilfonds an und werden vom Teilfonds-Vermögen vierteljährlich abgezogen und verringern daher die Performance Ihrer Anlage.

Diese Gebühren sind für alle Anteilinhaber eines bestimmten Teilfonds und einer bestimmten Anteilsklasse gleich hoch.

**a) Verwaltungsgebühren:** Diese Gebühren werden aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds gezahlt und stehen der Verwaltungsgesellschaft zu. Verwaltungsgebühren für D- und Z-Anteile unterliegen den gesonderten Bedingungen, die für die Anleger gelten, die in diese Anteile investieren. Die Verwaltungsgebühren für X-Anteile werden nicht vom Teilfonds, sondern von den Anlegern getragen, die in diese Anteilsklasse investieren. Die Verwaltungsgebühren für Y-Anteile sind null.

**b) Betriebskosten:** Diese Aufwendungen bestehen aus einem Honorar für die zentrale Verwaltung, einer Verwahrgebühr (für die Verwahrung und andere damit verbundene Dienstleistungen) und der Taxe d'Abonnement.

Die Taxe d'Abonnement (Zeichnungssteuer) wird vierteljährlich auf den aufaddierten Nettoinventarwert der umlaufenden Anteile der SICAV berechnet und ist vierteljährlich zahlbar. Sie wird zu folgenden Sätzen aus den Betriebskosten gezahlt:

Klassen C, E, F, N, P, Q und S: 0,05%

Klassen D, I, V, X, Y und Z: 0,01%

Die Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer luxemburgischer Organismen für gemeinsame Anlagen sind von jeglicher Zeichnungssteuer befreit, sofern diese Anteile oder Aktien dieser Steuer in Luxemburg bereits unterliegen.

Die Verwahrgebühr und damit verbundene Verwaltungsaufwendungen basieren auf dem Wert der verwahrten Vermögenswerte und variieren von Teilfonds zu Teilfonds, je nachdem, in welchen Ländern der betreffende Teilfonds investiert.

Die Betriebskosten umfassen ferner:

- sämtliche Prüfungs- und Rechtsberatungskosten
- sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationen für die Anteilinhaber, insbesondere die Kosten für den Druck und Vertrieb der Finanzberichte sowie jedweder Prospekte
- sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Führung, der Produktion, dem Druck, der Übersetzung, dem Vertrieb, dem Versand, der Speicherung und der Archivierung der Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen („KIIDs“)

# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

- etwaige Werbekosten und Aufwendungen mit Ausnahme der vorstehend angegebenen, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft direkt mit dem Angebot oder Vertrieb der Anteile verbunden sind, und gegebenenfalls bestimmte Plattformgebühren und -aufwendungen
- sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung der SICAV bei den Aufsichtsbehörden und an Börsen

## Nicht enthalten in den vorstehenden Aufwendungen sind:

- sämtliche zu entrichtende Steuern auf die Vermögenswerte und/oder Erträge mit Ausnahme der Taxe d'Abonnement
- Transaktionsgebühren der Verwahrstelle
- andere transaktionsbezogene Gebühren wie gewöhnliche Brokergebühren und -provisionen, Bankkosten, Stempelsteuern und ähnliche Abgaben
- Kosten von Rechtsstreitigkeiten
- jedwede außerordentlichen Aufwendungen oder sonstige unvorhersehbare Kosten
- sämtliche anderen von der SICAV zu tragenden Aufwendungen

Die folgenden Tabellen zeigen die Verwaltungsgebühren und die Betriebskosten der Anteilsklassen, die i) institutionellen Anlegern und ii) allen Anlegern außer institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen.

Verwaltungsgebühren und Betriebskosten der Anteilsklassen, die institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen:

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	k.A.	0,900%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	k.A.	1,000%	1,000%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	k.A.	1,200%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	k.A.	0,650%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,100%	0,250%
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	k.A.	0,100%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	0,300%	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	k.A.	0,800%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	k.A.	0,700%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%



# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (Anmerkung 1a)	k.A.	0,250%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,150%	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	k.A.	0,350%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	0,250%	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	0,450%	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (Anmerkung 1c)	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	k.A.	0,650%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	0,425%	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	k.A.	0,400%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Global Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%

# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Disruption Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,202%
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	k.A.	0,800%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	k.A.	0,500%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,100%	0,250%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund (Anmerkung 1b)	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,750%	0,750%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	0,450%	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,300%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,800%	0,800%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Global Value ESG Fund (Anmerkung 1a)	k.A.	0,850%	0,850%	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%



# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Indian Equity Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,350%	0,350%	0,350%	0,300%	0,150%	0,300%
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	k.A.	0,250%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	k.A.	0,750%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American Value Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	k.A.	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%

# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstbetrag)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	k.A.	0,125%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	k.A.	1,000%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Stable Return Fund	0,500%	0,850%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	k.A.	0,300%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	k.A.	0,125%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	k.A.	0,350%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	k.A.	0,350%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	k.A.	0,600%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	0,400%	0,550%	k.A.	Anlegern in Rechnung gestellt	0,000%	k.A.	0,350%	0,350%	0,350%	0,300%	0,100%	0,300%

(\*) Effektiver Satz, welcher der Anteilsklasse am Stichtag des Berichts in Rechnung gestellt wurde. Das Kürzel „k.A.“ ist angegeben, wenn keine Anteile in Umlauf sind.

Verwaltungsgebühren und Betriebskosten der Anteilsklassen, die allen Anlegern zur Verfügung stehen (ohne die Klassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind):

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstwert)	
	P	Q	E	C	S	F		N
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	1,600%	k.A.	1,600%	k.A.	k.A.	0,900%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1,700%	k.A.	1,700%	1,100%	k.A.	1,000%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	2,000%	k.A.	2,000%	1,300%	k.A.	1,200%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	1,500%	1,350%	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	1,200%	k.A.	1,200%	0,750%	k.A.	0,650%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,500%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	0,175%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,100%	k.A.	0,250%
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,600%	k.A.	0,500%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	1,200%	k.A.	1,200%	0,900%	k.A.	0,800%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	1,300%	k.A.	1,300%	k.A.	k.A.	0,700%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	0,900%	k.A.	0,900%	k.A.	k.A.	0,500%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Anmerkung 1a)	1,200%	k.A.	1,200%	0,700%	k.A.	k.A.	k.A.	0,600%

# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*							Betriebskosten (Höchstwert)
	P	Q	E	C	S	F	N	
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1a)	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,600%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (Anmerkung 1a)	0,500%	k.A.	0,500%	0,350%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	k.A.	k.A.	0,300%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	0,700%	k.A.	0,700%	0,450%	k.A.	0,350%	k.A.	0,250%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,600%	k.A.	0,500%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,600%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,600%	k.A.	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	1,000%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,600%	k.A.	0,500%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	0,400%	k.A.	0,300%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (Anmerkung 1c)	1,300%	k.A.	1,300%	0,950%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	1,200%	k.A.	1,200%	0,750%	k.A.	0,650%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	0,800%	k.A.	0,800%	0,500%	k.A.	0,400%	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,600%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	0,400%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (Soft Closure)	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	1,500%	1,500%	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a)	1,750%	1,500%	1,750%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Disruption Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	1,750%	k.A.	1,750%	1,100%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	1,500%	1,500%	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	0,600%	0,450%	0,600%	0,400%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,700%	k.A.	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	1,600%	k.A.	1,600%	0,900%	k.A.	0,800%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,750%	k.A.	0,750%	0,600%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund (Anmerkung 1b)	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	1,500%	1,500%	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund (Anmerkung 1a)	1,750%	k.A.	1,750%	0,850%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	0,850%	0,350%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (Anmerkung 1a)	1,750%	1,500%	1,750%	0,900%	k.A.	0,800%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Global Value ESG Fund (Anmerkung 1a)	1,500%	1,350%	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Indian Equity Fund	1,800%	k.A.	1,800%	1,100%	k.A.	k.A.	k.A.	0,500%
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	1,000%	k.A.	1,000%	k.A.	k.A.	0,600%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,600%	k.A.	1,600%	1,100%	k.A.	1,000%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	0,500%	k.A.	0,500%	0,350%	k.A.	0,250%	0,250%	0,250%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,700%	k.A.	0,600%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	k.A.	0,850%	0,350%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,500%	k.A.	1,500%	1,100%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	1,100%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%

# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

	Verwaltungsgebühr*						Betriebskosten (Höchstwert)	
	P	Q	E	C	S	F		N
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,700%	k.A.	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	1,000%	k.A.	k.A.	0,700%	k.A.	0,600%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,850%	k.A.	0,750%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - North American Value Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	0,850%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	0,400%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	k.A.	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	0,125%	k.A.	0,125%	0,125%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1,800%	k.A.	1,800%	1,100%	k.A.	1,000%	k.A.	0,350%
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,500%	k.A.	1,500%	0,950%	k.A.	k.A.	0,850%	0,350%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,600%	k.A.	0,600%	0,400%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	0,125%	k.A.	0,125%	0,125%	k.A.	k.A.	k.A.	0,300%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,700%	k.A.	0,700%	0,450%	k.A.	0,350%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	0,700%	k.A.	k.A.	0,450%	k.A.	0,350%	k.A.	0,400%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	1,000%	k.A.	1,000%	0,700%	k.A.	k.A.	k.A.	0,400%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	1,100%	k.A.	1,100%	0,650%	k.A.	k.A.	k.A.	0,450%

(\*) Effektiver Satz, welcher der Anteilsklasse am Stichtag des Berichts in Rechnung gestellt wurde. Das Kürzel „k.A.“ ist angegeben, wenn keine Anteile in Umlauf sind.

**c) Vertriebsgebühr:** Diese Gebühr wird der Verwaltungsgesellschaft gezahlt und grundsätzlich an die lokale Vertriebsstelle oder den Vermittler weitergeleitet. Die Gebühr fällt lediglich für E-Anteile an und beläuft sich auf 0,75% pro Jahr.

**d) Performancegebühr:** Die Verwaltungsgesellschaft kann eine Performancegebühr erhalten. Die Performancegebühr wird vom Nettoinventarwert abgezogen und dem Anlageverwalter des jeweiligen Teilfonds weitergereicht.

Bei Anteilen für institutionelle Anleger (mit Ausnahme von I-Anteilen) kann die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem Ermessen vor der Erstanlage entscheiden, ob eine Performancegebühr erhoben werden soll oder nicht und wie hoch diese Performancegebühr für die Anteilsklasse sein soll.

Bei den X-Anteilsklassen kann entsprechend der zwischen den einzelnen Anlegern und der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten separaten Honorarstruktur direkt von der Verwaltungsgesellschaft eine Performancegebühr bei den Anteilsinhabern eingezogen werden.

Der Anlageverwalter kann auf seinen Anspruch auf Zahlung einer Performancegebühr verzichten. In diesem Fall ist die Verwaltungsgesellschaft nicht berechtigt, eine Performancegebühr vom jeweiligen Teilfonds zu empfangen.

Eine Performancegebühr fällt gegebenenfalls an, wenn der Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Performancebewertungszeitraums seine jeweilige High Watermark und seine seit Zahlung der letzten Performancegebühr aufgelaufene Hurdle Rate übersteigt.

Die Performance einer Anteilsklasse wird am Ende jedes Kalenderjahres bewertet. Wird eine Anteilsklasse im Laufe eines Kalenderjahres neu aufgelegt, läuft der Performancebewertungszeitraum vom Auflegungsdatum der Anteilsklasse bis zum Ende des betreffenden Kalenderjahres.

Die High Watermark eines Anteils entspricht dem höheren der folgenden Werte: (i) der ursprüngliche Nettoinventarwert je Anteil oder (ii) der höchste Nettoinventarwert am Ende eines jeden Kalenderjahres. Der Referenzzeitraum für die Messung der Performance entspricht der gesamten Laufzeit des Teilfonds und kann nicht neu festgelegt werden.

Die geltenden Hurdle Rates sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Für die Hurdle Rate gilt eine Untergrenze von 0%, d. h. solange der als Hurdle Rate für eine Anteilsklasse herangezogene Zinssatz negativ ist, wird eine Hurdle Rate von 0% angesetzt. Wenn der Wert der Anteile im Kalenderjahr sinkt oder unverändert bleibt, fällt also keine Performancegebühr an.

Teilfonds	Hurdle Rate	Max. Gebühr % Klassen C, E, F, P, I und Q
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EURIBOR 1 Month	15%

Die Performancegebühr fällt täglich an und wird täglich berechnet. Ihre Zahlung erfolgt jährlich nachträglich für jedes Kalenderjahr.

# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

Am Ende des Kalenderjahres, für das die Performancegebühr berechnet werden soll, entspricht die Performancegebühr pro Anteil höchstens 15% des Wertzuwachses des Nettoinventarwerts je Anteil (ohne Performancegebühr), der die ab dem Zeitpunkt der letzten Zahlung der Performancegebühr geltende High Watermark nach Abzug der seit der letzten Zahlung der Performancegebühr aufgelaufenen Hurdle Rate übersteigt. Eine gegebenenfalls fällige Performancegebühr wird in der Regel innerhalb von 30 Geschäftstagen nach dem Ende jedes Kalenderjahres gezahlt.

Wird ein Teilfonds liquidiert oder zusammengelegt oder kommt es an einem Bewertungstag zu Nettorücknahmen, so gilt der anteilige Betrag der seit Jahresbeginn aufgelaufenen Wertentwicklung als fällig, der auf diese Anteile entfällt, unabhängig von der Performance, die der Teilfonds im Anschluss an die Liquidation, Zusammenlegung oder Nettorücknahmen verzeichnet.

Die frühere Performance gegenüber der Hurdle Rate wird, sobald sie verfügbar ist, im jeweiligen Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) / Basisinformationsblatt („KID“) veröffentlicht.

## Beispiele für die Berechnung der Performancegebühr

Kalenderjahr	NIW am Ende des Kalenderjahres	Performance (netto) am Ende des Kalenderjahres	Hurdle Rate	Aufgelaufene Hurdle Rate seit letzter Performancegebühr	High Watermark seit letzter Performancegebühr	Gebührensatz	Fällige Performancegebühr
Jahr 1	105	5,00%	1,50%	1,50%	Übertroffen um 5,00%*	15,00%	5,00% - 1,50% x 15,00% = 0,53%
Jahr 2	104	(0,95%)	1,00%	1,00%	Unverändert	15,00%	Keine
Jahr 3	103	(0,96%)	0%**	1,00%	Unverändert	15,00%	Keine
Jahr 4	106	2,91%	3,00%	4,03%	Übertroffen um 0,95%	15,00%	Keine
Jahr 5	113	6,60%	1,00%	5,07%	Übertroffen um 7,62%	15,00%	7,62% - 5,07% x 15,00% = 0,38%

\* Der Erstzeichnungspreis stellt die erste High Watermark dar. In diesem Fall ist der Erstzeichnungspreis 100.

\*\* Bei negativem Wert wird eine Hurdle Rate von 0% angesetzt.

## Anmerkung 4 – Pensionsgeschäfte

Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund ist am 31.12.2022 Pensionsgeschäfte eingegangen, die in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente ausgewiesen sind.

Die Erträge/(Aufwendungen) aus den Pensionsgeschäften sind wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung des Fonds	Erträge / (Aufwendungen)
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	(1.311.949,23)

Die Erträge/(Aufwendungen) sind in der Nettovermögensaufstellung unter „Dividenden- und Zinsforderungen“ und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Nettozinsen aus Pensionsgeschäften“ ausgewiesen.

## Anmerkung 5 – Aufstellung über die Änderung der Wertpapieranlagen

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe je Teilfonds während des Berichtszeitraums ist in Papierform am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft, bei der Verwahrstelle und der Hauptvertriebsstelle oder den im Abschnitt „Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs“ genannten Gesellschaften kostenlos erhältlich.

## Anmerkung 6 – Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER)

Diese Kennzahl drückt die Summe aller Kosten und Provisionen aus, die das Vermögen des Teilfonds auf fortlaufender Basis belasten (Betriebsaufwendungen wie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter „Aufwendungen“ ausgewiesen, allerdings ohne „Transaktionsbezogene Kosten“) und die rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds veranschlagt werden. Die Kennzahl enthält keine im Rahmen von Anlagezu- oder -verkäufen angefallenen Transaktionsgebühren. Die TER wird gemäß den Leitlinien der Asset Management Association (AMAS) vom 20. April 2015 ermittelt und normalerweise nach folgender Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamtbetriebsaufwendung in WE}^*}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen des Teilfonds in WE}^*} \times 100$$

\*WE = Währungseinheiten in der Berichtswährung des Teilfonds

Die TER wird für die vorangegangenen 12 Monate zum Stichtag des Geschäftsjahrs berechnet.

Bei neu aufgelegten Teilfonds werden die Betriebsaufwendungen annualisiert.

# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## Anmerkung 7 – Änderungen des Prospekts der Gesellschaft während des Berichtsjahres

Im Dezember 2022 wurde der letzte Prospekt des Fonds veröffentlicht.

Die jüngste Fassung der KIIDs/KIDs für die Anteilklassen der Fonds der Gesellschaft ist auf der Website [nordea.lu](http://nordea.lu) erhältlich.

Der aktuelle Prospekt und die aktuellen KIIDs/KIDs für die Anteilklassen der Fonds der Gesellschaft sind ferner am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft und bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos in Papierform erhältlich.

Über etwaige wesentliche Änderungen des Prospekts werden Inhaberinnen und Inhaber von Namensanteilen durch den Versand einer Mitteilung informiert. Diese Änderungen werden auch auf [nordea.lu](http://nordea.lu) veröffentlicht. Mitteilungen an die Anteilhaberinnen und Anteilhaber sind zudem am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den Vertretern des Fonds außerhalb Luxemburgs erhältlich.

## Anmerkung 8 – Aufteilung des Portfolios nach Ländern und Wirtschaftssektoren (ungeprüft)

Die Aufteilung des Portfolios nach Wirtschaftssektoren erfolgt gemäß der Klassifizierung nach GICS Direct (ein gemeinsames Produkt von MSCI und Standard & Poor's).

## Anmerkung 9 – Anteilkapital und Anteilklassen

Nähere Angaben zum Anteilskapital und den Anteilklassen der Gesellschaft sind in den Abschnitten „die SICAV“ und „Anteilklassen“ des Prospekts der Gesellschaft zu finden.

## Anmerkung 10 – Swing-Faktor

An Geschäftstagen, an denen die Nettotransaktionen mit Teilfondsanteilen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, kann der NIW eines Teilfonds durch einen sogenannten Swing-Faktor angepasst werden. Dieser Faktor entspricht den geschätzten Gesamtkosten (geschätzte Steuern und Handelskosten, die dem Fonds entstehen können, und Geld-Brief-Spannen der Vermögenswerte, in denen der Teilfonds anlegt), die beim Kauf oder Verkauf von Anlagen entstehen, um Nettozeichnungen bzw. Nettorücknahmen von Anteilen nachzukommen (wobei der Teilfonds grundsätzlich eine angemessene tägliche Liquidität wahrt, um die regelmäßigen Mittelflüsse ohne größere Auswirkungen auf die ordentliche Anlagentätigkeit zu bewältigen). Der NIW-Preis wird nach oben angepasst, wenn die Nettotransaktionen mit Teilfondsanteilen positiv sind (Nettozeichnungen), und er wird nach unten angepasst, wenn die Nettotransaktionen mit Teilfondsanteilen negativ sind (Nettorücknahmen).

Das Swing Pricing soll die Auswirkungen mindern, die diese Kosten auf die Anteilhaber haben, die zu diesem Zeitpunkt nicht mit ihren Anteilen handeln. Es wirkt sich auf die Anteilhaber, die mit ihren Anteilen handeln, dahingehend aus, dass deren NIW-Preis um den Swing-Faktor angepasst wird. Sofern an den Märkten auf der Käufer- und Verkäuferseite unterschiedliche Gebührenstrukturen gelten, ist der Swing-Faktor für Nettozeichnungen oder Nettorücknahmen möglicherweise nicht identisch.

Ferner hat der Verwaltungsrat die Entscheidung über die korrekte Anwendung und den Umfang der Swinging Single Pricing-Methode an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Obwohl alle Teilfonds dem Swing Pricing unterliegen können, fallen die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Schwellenwerte und Swing-Faktoren unter Umständen je nach Teilfonds unterschiedlich aus. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der zur Anpassung verwendete Swing-Faktor bei allen Anteilklassen eines Teilfonds höchstens 2,00% des NIW.

Im Jahresverlauf wurde der Swing-Pricing-Mechanismus bei folgenden Teilfonds angewandt:

Nordea 1 - Chinese Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Green Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - Inter High Yield Bd Fd USD Hedged
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (Anmerkung 1a)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Zum Stichtag der Berichterstattung wurde beim Fonds Nordea 1 - Chinese Bond Fund ein Swing-Betrag gebucht.

## Anmerkung 11 – Transaktionsgebühren

Die Transaktionsgebühren sind grundsätzlich die Summe aus Broker-Kosten und Bankprovisionen.

Transaktionsbezogene Kosten, die in der nachstehenden Tabelle und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen sind, umfassen die Broker-Gebühren und Bankprovisionen für Derivate.

# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

Bei den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Broker-Kosten handelt es sich um die Aufwendungen und ggf. Börsenumsatzsteuern, die vom Broker direkt in Rechnung gestellt werden und diesem beim Settlement von Aktien, Anleihen und Optionen gezahlt werden. Sie werden zum Zeitpunkt der Transaktion als integraler Bestandteil der Einstandskosten verbucht.

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	155.292,48	186.605,16
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	1.364.440,48	2.275.001,94
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	1.700.021,68	2.707.821,39
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	161.307,36	13.377,78
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	473.436,70	18.587,32
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	-	144.903,31
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	CNH	-	43.031,70
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	485.701,54	23.929,37
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	2,00	9.953,46
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	-	2.030.635,86
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	216.808,30
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1b)	USD	-	3.909,91
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	36.133,84
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	-	57.740,25
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	USD	-	311.665,94
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Anmerkung 1a)	USD	-	3.423,54
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	7.145.187,18	179.774,94
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Anmerkung 1a)	USD	7.746,75	215,35
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	6.908,96	6.923,44
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	201.307,97	26.146,63
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (Anmerkung 1a)	EUR	-	207,36
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	110.271,34
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	-	166.915,66
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	0,99	638.692,26
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	98,00	316.472,10
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	31.493,96
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	113.519,54
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	256.935,55
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	-	28.792,30
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	-	86.693,42
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	EUR	-	229,80
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (Anmerkung 1c)	EUR	486.736,19	4.618,90
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	1.456.879,04	770.130,85
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	946,42	2.520,05
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	-	463.455,71
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	-	14.722,58
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	8.223,44
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	1.878.790,76	90.640,32
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	USD	90.194,16	11.245,52
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Anmerkung 1a)	USD	39.114,12	1.321,18
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	42.254,75	10.093,34
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	54.509,41	6.356,43
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	86.293,90	14.136,67
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	EUR	-	6.593,19
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	24.869,95
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	363.884,10	13.468,20
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	133.729,99	9.296,37



# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Broker-Kosten in der Basiswährung des Teilfonds	Transaktionsbezogene Kosten in der Basiswährung des Teilfonds
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	128.636,81	7.135,27
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	254.986,40	9.207,07
Nordea 1 - Global Small Cap Fund (Anmerkung 1b)	USD	144.339,16	6.141,90
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	247.819,34	8.562,99
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund (Anmerkung 1a)	USD	7.827,35	-
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	1.667.456,88	12.801,22
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	351.440,09	67.246,18
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	1.058.401,18	13.166,86
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (Anmerkung 1a)	USD	54.596,53	-
Nordea 1 - Global Value ESG Fund (Anmerkung 1a)	USD	26.057,43	379,50
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	1.132.808,64	40.943,47
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	27,65	22.859,58
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	88.912,05	32.065,00
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund (Anmerkung 1b)	USD	-	3.781,61
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-	943.786,04
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	15.977,90
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	105.727,38	4.822,80
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	45.118,86	10.390,96
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	37.664,07	3.858,25
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	177.338,88	5.066,55
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	313,11	83.152,75
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	-	208.400,42
Nordea 1 - North American Small Cap Fund (Anmerkung 1b)	USD	37.598,13	6.701,35
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	233.763,34	22.427,71
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	254.160,49	12.802,86
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	48.469,96
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	180.397,38	29.266,69
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	-	31.929,12
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	683.940,88	42.703,55
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	2.026.423,94	1.085.155,43
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	77.393,33
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	-	23.569,42
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	366.144,93
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	-	431.117,72
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	163.310,63
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	(1.104,12)	38.543,58

## Anmerkung 12 – Zwischenausschüttung

### a) Jährliche Ausschüttung

Die Gesellschaft hat, wie im Bericht des Verwaltungsrats des vorangegangenen Geschäftsjahres vorgesehen, am 22. April 2022, dem Ex-Tag, jährliche Dividenden erklärt und am 27. April 2022 ausgezahlt.



# Anmerkungen zum Abschluss per 31.12.2022 (Fortsetzung)

## b) Zwischenausschüttung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat im Berichtsjahr für folgende M-Anteilsklassen monatliche Ausschüttungen beschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Monatlicher Ausschüttungssatz	Ausschüttungswährung	Ausgeschütteter Betrag je Anteil
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,579457
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	HMX - JPY	0,15%	JPY	69,362354
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	0,34%*	EUR	1,129981
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	MP	0,25%	EUR	0,338169
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	MX	0,44%**	EUR	5,936807
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	0,25%	AUD	0,748325
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	0,25%	GBP	0,382421
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,6904
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,518656
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	0,25%	EUR	0,410655
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	0,25%	EUR	0,429952
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	0,40%	USD	4,52387

(\*) 0,35% im Januar und Februar 2022

(\*\*) 0,46% im Januar und Februar 2022

Die ausgewiesenen monatlichen Ausschüttungssätze beziehen sich auf das gesamte Nettovermögen der M-Anteilsklassen am letzten Geschäftstag des Vormonats.

### Anmerkung 13 – Performance-Berechnung

Die Performance wird gemäß den Leitlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008 ermittelt und nach folgender allgemeinen Formel berechnet:

$$\text{Performance \%} = \left\{ \frac{\text{NIW}_{\text{Ende P}} \times f_1 \times f_2 \dots f_n}{\text{NIW}_{\text{Beginn P}}} - 1 \right\} \times 100$$

$\text{NIW}_{\text{Ende P}}$  Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Beobachtungszeitraums

$\text{NIW}_{\text{Beginn P}}$  Nettoinventarwert je Anteil zum Beginn des Beobachtungszeitraums (d.h. letzter Wert des vorangehenden Beobachtungszeitraums)

$f_1, f_2 \dots f_n$  Adjustierungsfaktoren für Ausschüttungen, wobei:

$$f = \frac{\text{NIW}_{\text{ex}} + \text{Bruttoausschüttung}}{\text{NIW}_{\text{ex}}}$$

$\text{NIW}_{\text{ex}}$  Nettoinventarwert je Anteil ex Dividende

Bruttoausschüttung Bruttobetrag der Ertrags- und Kapitalgewinnausschüttungen je Anteil an Anleger

### Anmerkung 14 - Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (Offenlegungsverordnung, SFDR) (ungeprüft)

Angaben zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und/oder nachhaltigen Anlagen stehen in den jeweiligen Anhängen im Abschnitt „Angaben gemäß der Offenlegungsverordnung (SFDR) (ungeprüft)“ zur Verfügung.

# Informationen für die Anteilsinhaber

Die folgenden Dokumente sind in Papierform am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft, oder den Vertretern und Zahlstellen an deren jeweiligen Geschäftstagen kostenlos erhältlich:

- die Satzung der Gesellschaft
- der Verkaufsprospekt der Gesellschaft
- das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“)/das Basisinformationsblatt („KID“)
- der Zeichnungsantrag
- die regelmäßigen Finanzberichte
- die von Zeit zu Zeit veröffentlichten Marketingunterlagen

Eine aktuelle Fassung der KIIDs/KIDs wird auf [nordea.lu](http://nordea.lu) und je nach Landessprache(n) der Länder, in denen die Gesellschaft, ein Teilfonds oder eine Anteilsklasse zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, auf den landesspezifischen Websites von Nordea zur Verfügung gestellt, deren Adressen jeweils auf das internationale Länderkürzel der betreffenden Länder enden.

Die folgenden Dokumente können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft an deren jeweiligen Geschäftstagen eingesehen werden:

- der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und Nordea Investment Funds S.A.
- der Depot- und Verwahrstellenvertrag zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und J.P. Morgan SE.

Einladungen zu allen Hauptversammlungen der Anteilsinhaber werden den Inhabern von Namensanteilen der Gesellschaft per Post zugesandt.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des gültigen Prospektes zusammen mit dem neuesten Jahresbericht und dem neuesten Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem neuesten Jahresbericht veröffentlicht wurde, vorgenommen werden.

## Angaben zur Risikotransparenz (ungeprüft)

### A) Allgemeines

Die Verwaltungsgesellschaft setzt ein Risikomanagementverfahren ein, mit dessen Hilfe das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie der Anteil der Positionen am Gesamtrisikoprofil der Anlageportfolios der Teilfonds jederzeit überwacht werden können. Gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 sowie den geltenden Verordnungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) erstattet die Verwaltungsgesellschaft der CSSF regelmäßig über das Risikomanagementverfahren Bericht. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf der Basis angemessener, geeigneter Methoden sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnettowert des Portfolios nicht übersteigt. Hierzu setzt die Verwaltungsgesellschaft folgende Methoden ein:

- **Commitment-Ansatz:** Die Positionen in Finanzderivaten werden unter Berücksichtigung aller Aufrechnungs- und Absicherungseffekte in äquivalente Positionen der Basiswerte umgewandelt.
- **Value-at-Risk-Ansatz (VaR-Ansatz):** Beim VaR handelt es sich um ein mathematisch-statistisches Konzept, das im Finanzsektor als Standard-Risikomaß eingesetzt wird. Der VaR gibt den potenziellen Verlust eines Portfolios in einem gegebenen Zeitraum (sogenannte Halteperiode) bei einer gegebenen Wahrscheinlichkeit (sogenanntes Konfidenzniveau) an. Der VaR wird auf Ebene des gesamten Teilfonds bei einer Halteperiode von höchstens einem Monat (20 Geschäftstage) und einem Konfidenzniveau von mindestens 95% ermittelt.
  - **Relativer VaR-Ansatz:** Der relative VaR-Ansatz misst den VaR an demjenigen eines Referenzportfolios. Der relative VaR darf den VaR des Referenzportfolios um höchstens 100% übersteigen, d.h. das Doppelte des Referenz-VaR betragen (200%). Dabei ist das Referenzportfolio ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Teilfonds.
  - **Absoluter VaR-Ansatz:** Beim absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (Konfidenzniveau mindestens 95%, Halteperiode maximal 20 Tage) des Teilfonds höchstens 20% des Nettovermögens des Teilfonds betragen (Konfidenzniveau von 99%, Halteperiode 20 Tage). Die Obergrenze von 20% wird entsprechend angepasst, wenn eine andere Halteperiode oder ein anderes Konfidenzniveau gelten. Informationen zum maximalen Limit sind angegeben.

### Ergänzungen zum VaR:

Für Teilfonds, für die das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko über den VaR-Ansatz verfolgt und überwacht wird, ermittelt die Verwaltungsgesellschaft zusätzlich die Summe der Nominalwerte bzw. Äquivalenzwerte aller relevanten Derivate und schätzt diesbezüglich einen erwarteten Durchschnittswert (Hebel). Der Schätzwert kann je nach Marktbedingungen vom tatsächlichen Wert am Berichtsstichtag abweichen. Der veröffentlichte erwartete Hebel ist explizit nicht als Anlagelimit zu verstehen.

# Angaben zur Risikotransparenz (ungeprüft) (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat entscheidet, welche Methode zur Ermittlung des Gesamtrisikos jedes Teilfonds von Nordea 1, SICAV gewählt wird. Es muss nicht für alle Teilfonds die gleiche Methode angewandt werden. Bei den meisten Teilfonds der Nordea 1, SICAV wird das Gesamtrisiko über den Commitment-Ansatz ermittelt. Die nachstehende Tabelle enthält alle Teilfonds, bei denen das Gesamtrisiko über den VaR-Ansatz ermittelt wird, zusammen mit dem gewählten Konzept:

Teilfonds	Methode
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Absoluter VaR
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Absoluter VaR
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	Absoluter VaR
Nordea 1 - Balanced Income Fund	Absoluter VaR
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Absoluter VaR
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Absoluter VaR
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	Relativer VaR
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Relativer VaR
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Absoluter VaR
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Absoluter VaR
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Absoluter VaR
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Absoluter VaR
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Absoluter VaR
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Absoluter VaR
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Relativer VaR
Nordea 1 - Stable Return Fund	Absoluter VaR

## B) Methoden zur Ermittlung des Gesamtrisikos

### Ad 1) Absoluter VaR-Ansatz:

Im Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 (der „Zeitraum“) wurde der absolute VaR-Ansatz zur Beobachtung und Messung des mit dem Einsatz von Derivaten bei den Teilfonds einhergehenden Gesamtrisikos herangezogen. Die nachstehende Tabelle zeigt:

- (i) Minimum, Maximum und Durchschnitt des täglichen VaR im Zeitraum.
- (ii) Das regulatorische VaR-Limit für jeden dieser Teilfonds.

Teilfonds	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Regulatorisches Limit
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	3,3%	6,8%	4,8%	20%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	4,8%	9,8%	7,0%	20%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	7,0%	15,7%	10,5%	20%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	2,5%	8,6%	5,5%	20%
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	0,7%	2,1%	1,5%	20%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	4,2%	10,9%	6,7%	20%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	1,0%	7,5%	2,6%	20%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	1,2%	10,8%	5,0%	20%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	1,3%	9,6%	4,5%	20%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	1,6%	6,0%	3,8%	20%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	3,3%	11,9%	7,5%	20%
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	2,1%	6,4%	3,8%	20%
Nordea 1 - Stable Return Fund	4,3%	7,3%	5,7%	20%

# Angaben zur Risikotransparenz (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Summe der Nominalwerte bzw. Äquivalenzwerte aller relevanten Derivate (Hebel) im Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 ergab für 2022 folgenden durchschnittlichen Hebel:

Teilfonds	Minimum (in % des NIW)*	Maximum (in % des NIW)*	Durchschnitt (in % des NIW)*
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	295%	454%	376%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	434%	687%	551%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	659%	1057%	831%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	312%	584%	423%
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	141%	215%	171%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	87%	354%	187%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	493%	769%	636%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	96%	148%	123%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	71%	124%	96%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	244%	439%	304%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	409%	749%	527%
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	133%	193%	165%
Nordea 1 - Stable Return Fund	255%	403%	315%

\* Berechnet auf der Basis von mindestens alle zwei Wochen erfassten Daten.

## Ad 2) Relativer VaR-Ansatz:

Im Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 (der „Zeitraum“) wurde der relative VaR-Ansatz zur Beobachtung und Messung des mit dem Einsatz von Derivaten bei den Teilfonds einhergehenden Gesamtrisikos herangezogen. Die nachstehende Tabelle zeigt:

- (i) Das Referenzportfolio für jeden dieser Teilfonds.
- (ii) Minimum, Maximum und Durchschnitt des täglichen VaR im Zeitraum.
- (iii) Das regulatorische VaR-Limit für jeden dieser Teilfonds.

Teilfonds	Referenzportfolio	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Regulatorisches Limit
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	JP Morgan EM Bond Index Global Diversified	84%	115%	99%	200%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	JP Morgan GBI-EM Global Diversified	53%	115%	101%	200%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Bloomberg Series-E Norway Govt All > 1 Yr Bond Index	83%	108%	95%	200%

Die Summe der Nominalwerte bzw. Äquivalenzwerte aller relevanten Derivate (Hebel) im Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 ergab für 2022 folgende Hebel (Leverage):

Teilfonds	Minimum (in % des NIW)*	Maximum (in % des NIW)*	Durchschnitt (in % des NIW)*
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)	23%	118%	47%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	25%	204%	71%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	66%	99%	85%

\* Berechnet auf der Basis von mindestens alle zwei Wochen erfassten Daten.

## Ad 3) Commitment-Ansatz

Das mit dem Einsatz von Derivaten einhergehende Gesamtrisiko bei den nicht unter Ad 1) bzw. Ad 2) aufgeführten Teilfonds wurde im Berichtszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 nach dem Commitment-Ansatz ermittelt.

# Angaben zur Vergütung (ungeprüft)

## A) Allgemeines

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik umgesetzt, die auf der Vergütungspolitik der Nordea Group basiert und mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem zuträglich ist und nicht zur Übernahme von Risiken ermutigt, die mit dem Risikoprofil der Fonds unvereinbar sind. Die Verwaltungsgesellschaft betrachtet es als Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass alle dieser Politik unterliegenden Einzelpersonen — zu denen die Verwaltungsratsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter gehören — diese Politik befolgen.

Die Vergütungspolitik beinhaltet die gute Unternehmensführung und eine Vergütungsstruktur, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen festen und variablen Bestandteilen aufweist, sowie Regeln für die Ausrichtung auf das Risiko und die langfristige Leistung. Diese Ausrichtungsregeln sind so konzipiert, dass sie bei bestimmten Abwägungen beispielsweise im Hinblick auf die Unternehmensstrategie, -ziele, -werte und -interessen, mit den Interessen der Verwaltungsgesellschaft, des Fonds und der Anteilshaberinnen und Anteilshaber vereinbar sind und Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten umfassen. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Berechnung jedweder variablen Vergütung auf der jeweiligen Mehrjahresperformance des betreffenden Fonds basiert und die tatsächliche Auszahlung dieser Vergütung über denselben Zeitraum verteilt wird. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen erhalten keine variable Vergütung.

Die Leistungsbeurteilung erfolgt sowohl auf Ebene der Nordea Group als auch auf Ebene der Verwaltungsgesellschaft. Individuelle Leistungsbeurteilungen basieren auf einer Gewichtung finanzieller und nicht-finanzieller Ziele, die mit den besonderen Aufgaben und Funktionen verbunden sind. Der Grundsatz der individuellen Leistungsbeurteilung basiert daher auf einer Bewertung der erreichten Ziele sowie einer Würdigung der langfristigen Wertschöpfung des Mitarbeiters. Die Leistung spiegelt darüber hinaus eine Beurteilung der fachlichen und sozialen Kompetenz wider und ist mit den erzielten Erfolgen des jeweiligen Mitarbeiters verbunden. Die angewandten Kriterien zur Festlegung der festen Vergütung sind die Komplexität der Tätigkeit, das Maß an Verantwortung, die Berufserfahrung sowie die Bedingungen des lokalen Marktes.

Die Politik wird vom Vergütungsausschuss formuliert und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt. Die Politik folgt einem definierten Prozess, der die Grundsätze, Genehmigung, Kommunikation, Umsetzung, Überprüfung und Aktualisierung der Politik festlegt und den Verwaltungsrat sowie das Senior Management, die Personalabteilung, die interne Revision und andere Kontrollfunktionen einbezieht.

## B) Methode

In Anbetracht der funktionalen Struktur der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen ihrer Rolle als Verwaltungsgesellschaft von OGAWs und AIFs stellen die nachfolgenden Angaben den Teil der gesamten Mitarbeitervergütung der Verwaltungsgesellschaftsfunktion innerhalb der Verwaltungsgesellschaft dar, der allen verwalteten Fonds, unter Berücksichtigung sowohl von Nicht-OGAWs als auch von OGAWs, im Verhältnis zum gesamten Nettovermögen der Gesellschaft zurechenbar ist und Beauftragte von Unternehmen einschließt, denen die Verwaltungsgesellschaft Portfolioverwaltungsfunktionen übertragen hat, (die „Beauftragten“). Nach dieser Methode belief sich die durchschnittliche Anzahl der berücksichtigten Mitarbeiter auf 353, einschließlich Senior Management.

Angaben zur Vergütung per 31. Dezember 2022:

Fonds	Vergütungsgesamtbetrag (EUR) einschließlich Vergütung etwaiger Beauftragter		Senior Management (EUR)
	Fest	Variabel	
Nordea 1, SICAV	29.271.087	13.141.689	994.202

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Auf Grundlage der Analyse der Verwaltungsgesellschaft erstrecken sich diese Angaben auf Total Return Swaps, Equity Swaps und Pensionsgeschäfte.

## Allgemeine Angaben

Die nachstehende Tabelle zeigt den absoluten Betrag, der in Equity Swaps, Total Return Swaps und Pensionsgeschäfte investiert wurde, (in der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds) und als Anteil am Gesamtvermögen:

Fondsname	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (in EUR)	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (in EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (in EUR)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (in EUR)
<b>Marktwert der Equity Swaps (*)</b>	2.139.711.492,41	4.431.764.256,94	-	70.308.972,20
% des Nettovermögens	47,18%	99,86%	-	117,07%
<b>Marktwert der Total Return Swaps (*)</b>	1.528.516.933,57	2.516.712.362,92	-	-
% des Nettovermögens	33,71%	56,71%	-	-
<b>Marktwert der Pensionsgeschäfte (**)</b>	-	-	1.002.202.350,12	-
% des Nettovermögens	-	-	89,83%	-
<b>Marktwert der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	3.668.228.425,98	6.948.476.619,86	1.002.202.350,12	70.308.972,20
% des Nettovermögens	80,89%	156,57%	89,83%	117,07%

(\*) Summe der absoluten Marktwerte. Der Marktwert repräsentiert die „Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente.

(\*\*) Der Marktwert repräsentiert die „Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente und den Wert der Position „Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)“ gemäß dem Ausweis in der Nettovermögensaufstellung.

## Angaben zur Konzentration

Barclays Bank Ireland PLC und BofA Securities Europe SA, sind die beiden Gegenparteien bei Equity Swaps und Total Return Swaps. Mit diesen beiden Gegenparteien wurden Bar- und Nicht-Barsicherheiten ausgetauscht. Bei den als Sicherheit empfangenen Wertpapieren handelt es sich um Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von einem OECD-Mitgliedsland begeben oder garantiert wurden.

In der nachstehenden Tabelle sind die Emittenten von erhaltenen Nicht-Barsicherheiten geordnet nach dem Wert der Sicherheit ausgewiesen:

Fondsname	Währung des Fonds	Emittent	Summe
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Frankreich	98.839.216,66
		Vereinigte Staaten von Amerika	14.710.151,57
		Finnland	2.183.978,66
		Niederlande	24.532,14
			<b>115.757.879,02</b>
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Frankreich	184.438.687,88
		Japan	46.339.487,58
		Belgien	14.612.777,83
		Niederlande	8.483.485,48
		Vereinigte Staaten von Amerika	4.911.888,08
		Deutschland	1.361.167,90
			<b>260.147.494,75</b>

Pensionsgeschäfte werden mit vier Gegenparteien getätigt:

- BofA Securities Europe SA;
- Deutsche Bank AG;
- JP Morgan SE;
- Nordea Bank Abp.

## Aggregierte Transaktionsdaten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Für Equity Swaps und Total Return Swaps wurden Barsicherheiten gestellt.

Für den Verkauf von Wertpapieren im Rahmen von Pensionsgeschäften entgegengenommene Barmittel werden als Gesamtheit und nicht von anderen Barmitteln getrennt verwaltet.

Sämtliche Geschäfte werden bilateral abgewickelt und gecleart.

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

In der nachfolgenden Tabellen sind der Marktwert und die Sicherheit der Equity Swaps, Total Return Swaps und Pensionsgeschäfte ausgewiesen, aufgeschlüsselt nach Gegenpartei und Laufzeit:

Teilfonds Basiswährung Gegenpartei (Land) Instrumentenart Restlaufzeit	Marktwert* in der Basiswährung	Von der/(an die) Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Barsicherheit** in der Basiswährung	Von der/(an die) Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Nicht-Barsicherheit** in der Basiswährung
<b>Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund</b>			
<b>EUR</b>			
<b>Barclays Bank Ireland PLC (Irland)</b>	<b>(3.029.488,45)</b>	<b>(74.420.000,00)</b>	<b>970.113,13</b>
<b>Equity Swaps</b>			
Eine Woche bis ein Monat	(2.300.203,56)		
Ein bis drei Monate	791.512,39		
Drei Monate bis ein Jahr	(29.488.742,91)		
<b>Total Return Swaps</b>			
Drei Monate bis ein Jahr	27.967.945,63		
<b>BofA Securities Europe SA (Frankreich)</b>	<b>2.753.594,62</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>114.787.765,90</b>
<b>Equity Swaps</b>			
Ein bis drei Monate	(14.552.078,73)		
Drei Monate bis ein Jahr	(199.129,30)		
Über ein Jahr	726,79		
<b>Total Return Swaps</b>			
Drei Monate bis ein Jahr	17.504.075,86		
<b>Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund</b>			
<b>EUR</b>			
<b>Barclays Bank Ireland PLC (Irland)</b>	<b>(7.631.565,04)</b>	<b>(112.020.000,00)</b>	<b>116.188,24</b>
<b>Equity Swaps</b>			
Eine Woche bis ein Monat	(5.137.682,76)		
Ein bis drei Monate	857.866,63		
Drei Monate bis ein Jahr	(65.318.941,14)		
<b>Total Return Swaps</b>			
Drei Monate bis ein Jahr	61.967.192,23		
<b>BofA Securities Europe SA (Frankreich)</b>	<b>(5.813.479,92)</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>3.945.357,85</b>
<b>Equity Swaps</b>			
Ein bis drei Monate	(27.112.494,32)		
Drei Monate bis ein Jahr	(450.680,11)		
<b>Total Return Swaps</b>			
Drei Monate bis ein Jahr	21.749.694,51		
<b>Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund</b>			
<b>EUR</b>			
<b>BofA Securities Europe SA (Frankreich)</b>	<b>468.891.483,87</b>	<b>(7.440.000,00)</b>	<b>-</b>
<b>Pensionsgeschäfte</b>			
Eine Woche bis ein Monat	468.891.483,87		
<b>Deutsche Bank AG (Deutschland)</b>	<b>195.432.890,00</b>	<b>(7.684.018,00)</b>	<b>-</b>
<b>Pensionsgeschäfte</b>			
Eine Woche bis ein Monat	195.432.890,00		
<b>JP Morgan SE (Deutschland)</b>	<b>211.096.026,05</b>	<b>(5.460.000,00)</b>	<b>-</b>
<b>Pensionsgeschäfte</b>			
Ein Tag bis eine Woche	154.411.361,51		
Eine Woche bis ein Monat	56.684.664,54		

# Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Teilfonds Basiswährung Gegenpartei (Land) Instrumentenart Restlaufzeit	Marktwert* in der Basiswährung	Von der/(an die) Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Barsicherheit** in der Basiswährung	Von der/(an die) Gegenpartei erhaltene/(gezahlte) Nicht-Barsicherheit** in der Basiswährung
<b>Nordea Bank Abp (Finnland)</b>	126.781.950,20	-	-
<b>Pensionsgeschäfte</b>			
Eine Woche bis ein Monat	126.781.950,20		
<b>Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund</b>			
<b>EUR</b>			
<b>BofA Securities Europe SA (Frankreich)</b>	1.107.321,12	690.000,00	-
<b>Equity Swaps</b>			
Eine Woche bis ein Monat	97.119,07		
Ein bis drei Monate	24.260,58		
Drei Monate bis ein Jahr	853.267,15		
Über ein Jahr	132.674,32		

(\*) Für „Equity Swaps“ und „Total Return Swaps“ entspricht der Marktwert dem Wert der Position „Nicht realisierte(r) Wertzuwachs/(-minderung) in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der entsprechenden Tabelle in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente.

Für „Pensionsgeschäfte“ repräsentiert der Marktwert die „Verpflichtung in der Basiswährung des Teilfonds“ gemäß dem Ausweis in der Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente und den Wert der Position „Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften (Anmerkung 2)“ gemäß dem Ausweis in der Nettovermögensaufstellung.

(\*\*) Sicherheiten werden auf Gegenparteebene zu einem Nettobetrag saldiert und könnten sich daher auf viele Instrumentenarten beziehen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Art und Qualität der empfangenen Nicht-Barsicherheiten für Equity Swaps und Total Return Swaps ausgewiesen:

Fondsname	Währung des Fonds	Aktivatyp	Gesamtbetrag	Bonitätsrating				
				Investment Grade (langfristiges Rating von Moody's)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Staatsanleihen	115.757.879,02	14.734.683,71	2.183.978,66	98.839.216,66		
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Staatsanleihen	260.147.494,75	14.756.541,46		184.438.687,88	14.612.777,83	46.339.487,58

## Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Barsicherheiten für Equity Swaps und Total Return Swaps werden entweder als Einlage platziert oder in Staatsanleihen hoher Qualität, Pensionsgeschäfte oder kurzfristige Geldmarktfonds investiert, die einen täglichen Nettoinventarwert berechnen und ein Rating von AAA oder eine gleichwertige Bonitätsnote aufweisen.

Nicht-Barsicherheiten werden weder verkauft noch reinvestiert noch verpfändet.

## Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps erhalten hat.

Sämtliche Barsicherheiten werden auf Sammelkonten, aber gesondert von den Vermögenswerten von J.P. Morgan gehalten.

## Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps gestellt hat

Die von den Teilfonds gestellten Sicherheiten werden auf Sammelkonten bei der Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC und gesonderten Konten bei der Gegenpartei BofA Securities Europe SA gehalten.

## Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps.

Sämtliche Renditen für Equity Swaps und Total Return Swaps werden den jeweiligen Teilfonds zugerechnet. Die Transaktionskosten können nicht gesondert ermittelt werden.



# Angaben gemäß der Offenlegungsverordnung (SFDR) (ungeprüft)

Delegierte Verordnung (EU) 2023/363 der Kommission vom 31. Oktober 2022 zur Änderung und Berichtigung der in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 festgelegten technischen Regulierungsstandards im Hinblick auf Inhalt und Darstellung der in vorvertraglichen Dokumenten und regelmäßigen Berichten offenzulegenden Informationen über Finanzprodukte zur Anlage in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten (geänderte Technische Regulierungsstandards zur Offenlegungsverordnung, SFDR RTS). Die geänderten Regulierungsstandards zur Offenlegungsverordnung (SFDR RTS) führen vorvertragliche und regelmäßige Transparenzanforderungen in Bezug auf taxonomiekonforme Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie für Finanzprodukte ein, die gemäß Artikel 8 und 9 der SFDR offengelegt werden.

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sind keine Daten verfügbar, die bestätigen, dass die Finanzprodukte, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Gasbrennstoffen und/oder Kernenergie investiert wurden, die der EU-Taxonomie entsprechen.

## Unter Artikel 6 fallende Teilfonds

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

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 - North American Value Fund
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Unter Artikel 8 fallende Teilfonds

Die nachstehenden Anhänge enthalten Informationen zu ökologischen und sozialen Merkmalen der betreffenden Teilfonds sowie Informationen zu nachhaltigen Investitionen gemäß der Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, SFDR).

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Nordea 1 - Global Value ESG Fund
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity 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 Inflation Linked Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (vormals Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund

# Angaben gemäß der Offenlegungsverordnung (SFDR) (ungeprüft) (Fortsetzung)

Nordea 1 - Flexible Credit Fund  
Nordea 1 - Global Bond Fund  
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund  
Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund  
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund  
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Unter Artikel 9 fallende Teilfonds

Die nachstehenden Anhänge enthalten Informationen zu ökologischen und sozialen Merkmalen der betreffenden Teilfonds sowie Informationen zu nachhaltigen Investitionen gemäß der Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, SFDR).

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund  
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund  
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund  
Nordea 1 - Global Green Bond Fund

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund  
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund  
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

## Inhalt

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	494
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	505
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	516
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	527
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	538
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	550
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	562
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	574
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	585
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	596
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	608
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	619
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	630
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	641
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	652
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	663
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	674
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	685
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	696
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	707
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	718
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	729
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (vormals Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund)	740
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	751
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	762
Nordea 1 - Global Bond Fund	773
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	784
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	795
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	806
Nordea 1 - Global Disruption Fund	817
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	828
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	835
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	845
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	855
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	866
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	877
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	888
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	899
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	910

# Angaben gemäß der Offenlegungsverordnung (SFDR) (ungeprüft) (Fortsetzung)

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	920
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	930
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	941
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	952
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	963
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	974
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	985
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	996
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	1007
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1018
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	1029
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	1040
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	1051
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	1062
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	1073
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1084
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	1095
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1106
Nordea 1 - Stable Return Fund	1117
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	1128
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	1139
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	1150
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	1161

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Unternehmenskennung

(LEI-Code): 549300H93PG75WKUHX51

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 56% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	21 tCO2e / investierte Mio. €	97,48%	96,36%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	97,48%	96,72%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	21 tCO2e / investierte Mio. €	97,48%	96,36%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	97,48%	96,72%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	425 tCO <sub>2</sub> e	97,48%	96,36%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	975 tCO <sub>2</sub> e	97,48%	96,36%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	13.772 tCO <sub>2</sub> e	97,48%	95,77%	
	THG-Emissionen insgesamt	1.400 tCO <sub>2</sub> e	97,48%	96,36%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	21 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,48%	96,36%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	73 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	97,48%	96,36%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	97,48%	96,17%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	88,78% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,48%	36,57%
k.A.			k.A.	k.A.	



## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,24 GWh / Mio. € Umsatz	0,07%	0,07%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,25 GWh / Mio. € Umsatz	51,42%	48,91%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,42 GWh / Mio. € Umsatz	0,78%	0,78%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,09 GWh / Mio. € Umsatz	6,59%	4,16%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,60 GWh / Mio. € Umsatz	2,54%	1,80%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,37 GWh / Mio. € Umsatz	0,96%	0,88%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	97,48%	93,93%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,01 t / investierte Mio. €	97,48%	13,67%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,46 t / investierte Mio. €	97,48%	60,93%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	97,48%	96,72%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,63% ohne Richtlinien	97,48%	36,76%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	4,91% Verdienstgefälle	97,48%	8,95%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	18,39% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	97,48%	95,17%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	97,48%	96,58%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

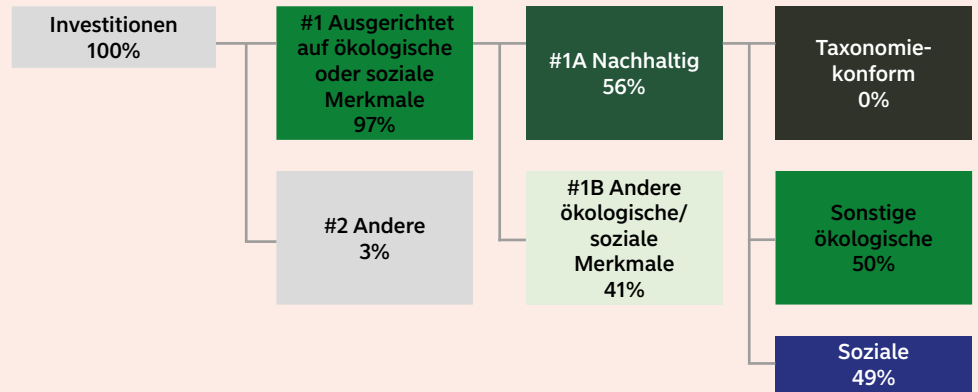
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie	7,18%	Taiwan, Provinz Chinas
Samsung Electronics	Technologie	5,11%	Republik Korea
Alibaba Group Holding	Kommunikation	3,54%	China
ICICI Bank	Finanzsektor	3,28%	Indien
Tencent Holdings	Kommunikation	3,02%	China
Hong Kong Exchanges & Clearing	Finanzsektor	2,53%	Hongkong
AIA Group	Finanzsektor	2,30%	Hongkong
NARI Technology	Industrie	2,28%	China
LG Chem	Grundstoffe	2,00%	Republik Korea
Baidu	Kommunikation	1,95%	China
Bank Mandiri Persero	Finanzsektor	1,92%	Indonesien
Samsonite International	Zyklische Konsumgüter	1,85%	USA
Tata Consultancy Services	Technologie	1,73%	Indien
Chroma ATE	Industrie	1,69%	Taiwan, Provinz Chinas
Computershare	Technologie	1,67%	Australien



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Technologie	21,81%
Finanzsektor	18,73%
Industrie	15,47%
Basiskonsumgüter	14,68%
Kommunikation	12,40%
Zyklische Konsumgüter	10,36%
Grundstoffe	3,66%
Cash	2,68%
Energie	0,20%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 50%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 49%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 5493002RWJY1XFZG8U38

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 62% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet und von NAM analysiert wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	17 tCO2e / investierte Mio. €	96,91%	96,71%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	96,91%	96,78%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	17 tCO2e / investierte Mio. €	96,91%	96,71%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	96,91%	96,78%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützten, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	1.313 tCO <sub>2</sub> e	96,91%	96,71%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	2.761 tCO <sub>2</sub> e	96,91%	96,71%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	32.465 tCO <sub>2</sub> e	96,91%	96,71%	
	THG-Emissionen insgesamt	4.074 tCO <sub>2</sub> e	96,91%	96,71%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	17 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	96,91%	96,71%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	85 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	96,91%	96,78%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	96,91%	95,01%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	86,37% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	96,91%	41,94%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,27 GWh / Mio. € Umsatz	48,86%	47,59%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,04 GWh / Mio. € Umsatz	11,11%	4,93%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	96,91%	96,11%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,01 t / investierte Mio. €	96,91%	14,51%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	1,20 t / investierte Mio. €	96,91%	59,59%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	96,91%	96,78%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	96,91%	36,31%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	-0,15% Verdienstgefälle	96,91%	9,95%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	16,45% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	96,91%	95,46%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	96,91%	96,78%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

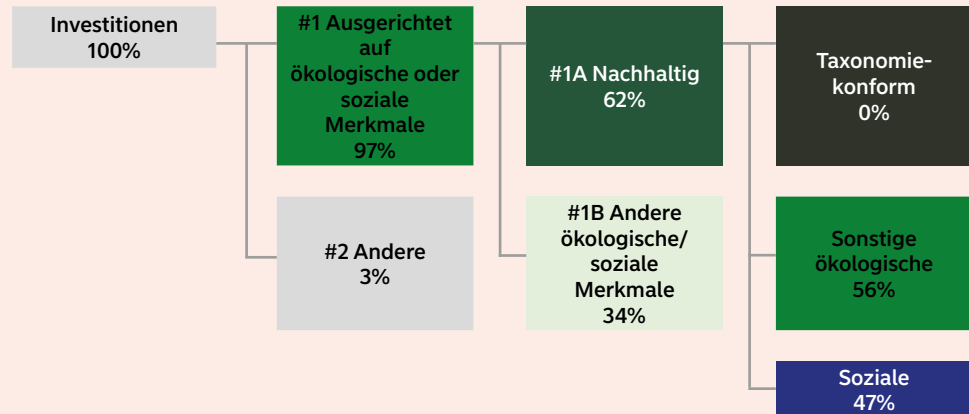
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie	9,23%	Taiwan, Provinz Chinas
Samsung Electronics	Technologie	8,77%	Republik Korea
Tencent Holdings	Kommunikation	6,77%	China
Alibaba Group Holding	Kommunikation	5,23%	China
AIA Group	Finanzsektor	5,15%	Hongkong
Bank Rakyat Indonesia Persero	Finanzsektor	3,16%	Indonesien
HDFC Bank	Finanzsektor	3,12%	Indien
Hong Kong Exchanges & Clearing	Finanzsektor	3,09%	Hongkong
JD.com	Kommunikation	3,01%	China



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:


- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Kommunikation	25,38%
Technologie	24,05%
Finanzsektor	22,42%
Industrie	10,13%
Basiskonsumgüter	8,55%
Cash	3,39%
Energie	2,38%
Zyklische Konsumgüter	2,27%
Grundstoffe	1,43%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 56%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 47%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Unternehmenskennung

(LEI-Code): 549300GQXITIWOH3T895

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 44% an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	71 tCO2e / investierte Mio. €	97,47%	97,22%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	97,47%	97,04%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	71 tCO2e / investierte Mio. €	97,47%	97,22%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	97,47%	97,04%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	7.343 tCO <sub>2</sub> e	97,47%	97,22%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	4.463 tCO <sub>2</sub> e	97,47%	97,22%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	52.368 tCO <sub>2</sub> e	97,47%	97,22%	
	THG-Emissionen insgesamt	11.806 tCO <sub>2</sub> e	97,47%	97,22%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	71 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,47%	97,22%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	111 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	97,47%	97,22%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	3,30% Investitionen in fossile Brennstoffe	97,47%	94,65%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	95,39% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,47%	13,85%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,29 GWh / Mio. € Umsatz	32,27%	21,86%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,04 GWh / Mio. € Umsatz	0,43%	0,43%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,03 GWh / Mio. € Umsatz	1,41%	1,41%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,22 GWh / Mio. € Umsatz	24,88%	9,07%
		Verkehr und Lagerei (H)	1,30 GWh / Mio. € Umsatz	5,60%	5,60%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,13 GWh / Mio. € Umsatz	1,51%	0,82%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	97,47%	89,76%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,01 t / investierte Mio. €	97,47%	9,75%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,52 t / investierte Mio. €	97,47%	52,08%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	97,47%	97,04%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	4,01% ohne Richtlinien	97,35%	78,87%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	3,38% Verdienstgefälle	97,47%	2,58%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	15,10% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	97,47%	93,86%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	97,47%	97,04%



## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

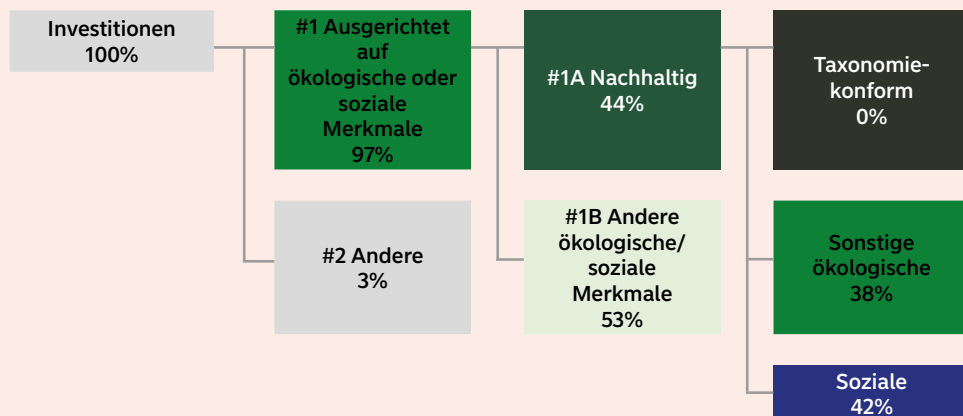
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Tencent Holdings	Kommunikation	8,89%	China
Meituan	Kommunikation	7,16%	China
Alibaba Group Holding	Kommunikation	6,93%	China
China Merchants Bank	Finanzsektor	4,17%	China
Ping An Insurance Group Co of China	Finanzsektor	2,92%	China
Postal Savings Bank of China	Finanzsektor	2,65%	China
Pinduoduo ADR	Kommunikation	2,47%	China
Wuxi Biologics Cayman	Basiskonsumgüter	2,40%	China
Minth Group	Zyklische Konsumgüter	2,38%	China
JD.com	Kommunikation	2,17%	China
Geely Automobile Holdings	Zyklische Konsumgüter	2,10%	Hongkong
Hongfa Technology	Industrie	1,98%	China
BYD	Zyklische Konsumgüter	1,94%	China



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Kommunikation	33,92%
Zyklische Konsumgüter	15,84%
Finanzsektor	15,16%
Industrie	11,41%
Basiskonsumgüter	11,06%
Technologie	4,74%
Grundstoffe	2,64%
Versorger	1,92%
Barmittel	1,70%
Energie	1,59%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 38%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 42%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

**Unternehmenskennung  
(LEI-Code):** 5493006ID4LFX21UEW81

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 9% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehören:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	0 tCO2e / investierte Mio. €	90,20%	87,60%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	0,54%	0,54%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	0,54%	0,54%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	90,20%	89,92%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	147,63 tCO2e / Mio. € BIP	0,54%	0,54%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	0 tCO2e / investierte Mio. €	90,20%	87,60%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	0,54%	0,54%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	0,54%	0,54%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	90,20%	89,92%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	147,63 tCO2e / Mio. € BIP	0,54%	0,54%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*





## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	5 tCO <sub>2</sub> e	90,20%	87,60%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	20 tCO <sub>2</sub> e	90,20%	87,60%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	20.545 tCO <sub>2</sub> e	90,20%	87,60%	
	THG-Emissionen insgesamt	25 tCO <sub>2</sub> e	90,20%	87,60%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	0 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	90,20%	87,60%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	1 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	90,20%	90,20%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	90,02%	12,09%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	46,00% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	90,20%	79,69%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	k.A.	k.A.	k.A.
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	k.A.	k.A.	k.A.
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	k.A.	k.A.	k.A.
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	k.A.	k.A.	k.A.
		Baugewerbe/Bau (F)	k.A.	k.A.	k.A.
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verkehr und Lagerei (H)	k.A.	k.A.	k.A.
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	k.A.	k.A.	k.A.
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	90,02%	26,69%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,00 t / investierte Mio. €	92,24%	2,77%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	90,20%	89,92%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	90,20%	51,88%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	12,57% Verdienstgefälle	90,20%	34,72%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	41,48% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	90,20%	89,06%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	90,20%	89,92%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	147,63 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	0,54%	0,54%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	0,54%	0,54%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	0,54%	0,54%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	0,54%	0,54%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

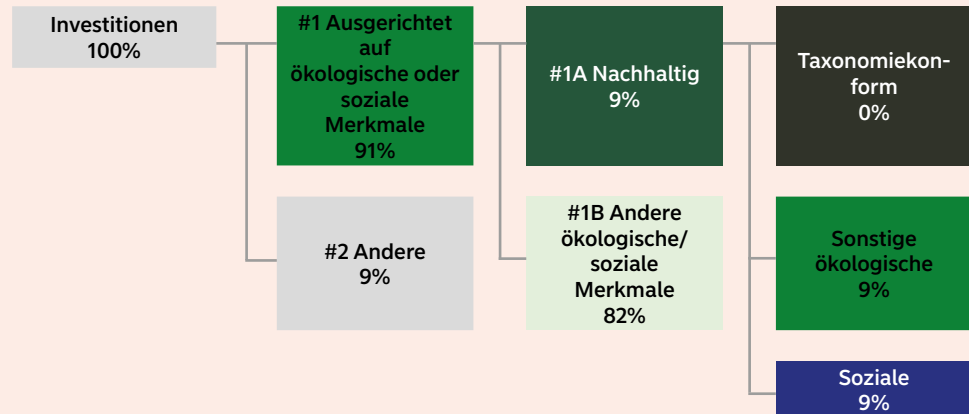
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	Finanzsektor	8,75%	Dänemark
Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	Finanzsektor	8,74%	Dänemark
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	Finanzsektor	7,29%	Dänemark
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	Finanzsektor	4,84%	Dänemark
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 SDRO 2	Finanzsektor	3,39%	Dänemark
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	Finanzsektor	3,27%	Dänemark
DLR Kredit 1% 10-01-2022 SDO A B	Finanzsektor	3,24%	Dänemark
DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	Finanzsektor	2,95%	Norwegen
Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S	Finanzsektor	2,91%	Dänemark
Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVID	Finanzsektor	2,78%	Norwegen



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.


Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	91,65%
Derivate	4,17%
Barmittel	3,52%
Staatsanleihen	0,63%
Devisentermingeschäfte	0,03%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 9%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 9%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 549300VAUSC28I3RVH52

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 61% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet und von NAM analysiert wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	192 tCO2e / investierte Mio. €	22,05%	19,42%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	1 Land, in das investiert wird, verstößt gegen soziale Bestimmungen	72,94%	72,94%
		1,68% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	72,94%	72,94%
ESG-Score für Staaten von NAM	Durchschnittlicher numerischer Wert (Score) von 1 (am besten) – 10 (am schlechtesten)	6,01	72,94%	71,78%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	22,05%	17,08%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	351,95 tCO2e / Mio. € BIP	72,94%	70,70%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	192 tCO2e / investierte Mio. €	22,05%	19,42%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	1 Land, in das investiert wird, verstößt gegen soziale Bestimmungen	72,94%	72,94%
		2022	1,68% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	72,94%	72,94%
ESG-Score für Staaten von NAM	Durchschnittlicher numerischer Wert (Score) von 1 (am besten) – 10 (am schlechtesten)	2022	6,01	72,94%	71,78%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	22,05%	17,08%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	351,95 tCO2e / Mio. € BIP	72,94%	70,70%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	3.074 tCO <sub>2</sub> e	22,05%	19,42%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	444 tCO <sub>2</sub> e	22,05%	19,42%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	4.185 tCO <sub>2</sub> e	22,05%	19,42%	
	THG-Emissionen insgesamt	3.518 tCO <sub>2</sub> e	22,05%	19,42%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	192 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	22,05%	19,42%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	569 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	22,05%	19,96%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	1,32% Investitionen in fossile Brennstoffe	22,05%	9,55%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	76,55% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	22,05%	10,57%
43,06% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen			22,05%	0,81%	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	1,77 GWh / Mio. € Umsatz	0,96%	0,96%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	3,33 GWh / Mio. € Umsatz	3,12%	2,18%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	1,17 GWh / Mio. € Umsatz	1,32%	0,85%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,02 GWh / Mio. € Umsatz	0,04%	0,04%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,05 GWh / Mio. € Umsatz	0,99%	0,15%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,06%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	1,48 GWh / Mio. € Umsatz	0,37%	0,37%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,44% mit negativen Auswirkungen	22,05%	10,17%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,13 t / investierte Mio. €	22,05%	0,75%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	12,33 t / investierte Mio. €	22,05%	9,69%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Soziales und Beschäfti- gung	Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	22,05%	17,08%
	Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	22,05%	8,26%
	Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	2,06% Verdienstgefälle	22,05%	3,28%
	Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	23,63% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	22,05%	16,90%
	Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	22,05%	16,99%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	351,95 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	72,94%	70,70%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	1 Land, in das investiert wird, verstößt gegen soziale Bestimmungen	72,94%	72,94%
			1,68% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	72,94%	72,94%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	2,83% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	72,94%	72,94%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.





## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

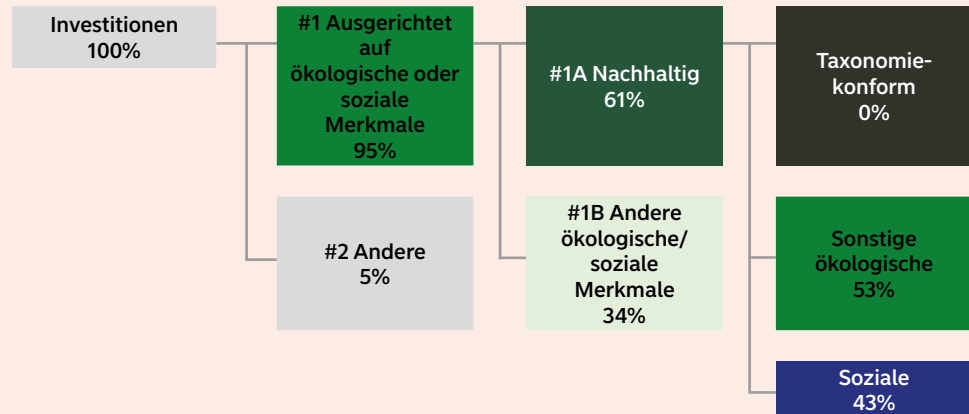
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Bonos de la Tesoreria de la 4.7% 01-09-2030	Staatsanleihen	2,88%	Chile
Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	Staatsanleihen	2,51%	Malaysia
Romania Government Bond 3.65% 24-09-2031	Staatsanleihen	2,27%	Rumänien
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	Staatsanleihen	2,25%	Indonesien
Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	Staatsanleihen	2,15%	Rumänien
Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	Staatsanleihen	2,10%	Chile
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	Staatsanleihen	2,00%	Indonesien
Peru Government Bond 6.15% 12-08-2032	Staatsanleihen	1,95%	Peru
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	Staatsanleihen	1,76%	Indonesien
Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	Staatsanleihen	1,68%	Namibia
Trinidad & Tobago Government 4.5% 26-06-2030	Staatsanleihen	1,67%	Trinidad und Tobago
Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	Staatsanleihen	1,56%	Malaysia
Malaysia Government Bond 2.632% 15-04-2031	Staatsanleihen	1,39%	Malaysia
Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	Staatsanleihen	1,38%	Ungarn
Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034	Staatsanleihen	1,32%	Peru



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Staatsanleihen	73,23%
Barmittel	6,97%
Finanzsektor	6,87%
Kommunikation	4,50%
Industrie	3,14%
Versorger	2,40%
Grundstoffe	1,82%
Basiskonsumgüter	1,33%
Energie	1,14%
Technologie	0,45%
Devisentermingeschäfte	0,45%
Zyklische Konsumgüter	0,16%
Derivate	-2,46%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 53%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 43%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 549300F6FENFDTOIKP77

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 60% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet und von NAM analysiert wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	216 tCO2e / investierte Mio. €	26,21%	22,78%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	1 Land, in das investiert wird, verstößt gegen soziale Bestimmungen	69,95%	69,95%
		1,94% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	69,95%	69,95%
ESG-Score für Staaten von NAM	Durchschnittlicher numerischer Wert (Score) von 1 (am besten) – 10 (am schlechtesten)	5,57	69,95%	69,50%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	26,21%	20,59%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	504,35 tCO2e / Mio. € BIP	69,95%	67,88%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	216 tCO2e / investierte Mio. €	26,21%	22,78%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	1 Land, in das investiert wird, verstößt gegen soziale Bestimmungen	69,95%	69,95%
		2022	1,94% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	69,95%	69,95%
ESG-Score für Staaten von NAM	Durchschnittlicher numerischer Wert (Score) von 1 (am besten) – 10 (am schlechtesten)	2022	5,57	69,95%	69,50%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	26,21%	20,59%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	504,35 tCO2e / Mio. € BIP	69,95%	67,88%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*





## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	60.542 tCO <sub>2</sub> e	26,21%	22,78%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	7.984 tCO <sub>2</sub> e	26,21%	22,78%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	70.331 tCO <sub>2</sub> e	26,21%	22,78%	
	THG-Emissionen insgesamt	68.526 tCO <sub>2</sub> e	26,21%	22,78%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	216 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	26,21%	22,78%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	633 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	26,21%	23,47%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	1,83% Investitionen in fossile Brennstoffe	26,21%	11,95%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	75,84% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	26,21%	12,97%
			42,58% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	26,21%	1,13%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	1,68 GWh / Mio. € Umsatz	1,08%	1,08%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	3,64 GWh / Mio. € Umsatz	4,09%	2,96%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	1,26 GWh / Mio. € Umsatz	1,84%	1,17%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,05 GWh / Mio. € Umsatz	1,11%	0,18%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	1,48 GWh / Mio. € Umsatz	0,34%	0,34%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,66% mit negativen Auswirkungen	26,21%	12,56%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,03 t / investierte Mio. €	26,21%	1,01%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,53 t / investierte Mio. €	26,21%	12,11%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	26,21%	20,59%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	26,21%	9,43%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	0,78% Verdienstgefälle	26,21%	4,20%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	23,53% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	26,21%	20,04%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	26,21%	20,56%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	504,35 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	69,95%	67,88%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	1 Land, in das investiert wird, verstößt gegen soziale Bestimmungen	69,95%	69,95%
			1,94% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	69,95%	69,95%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	1,97% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	69,95%	69,95%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

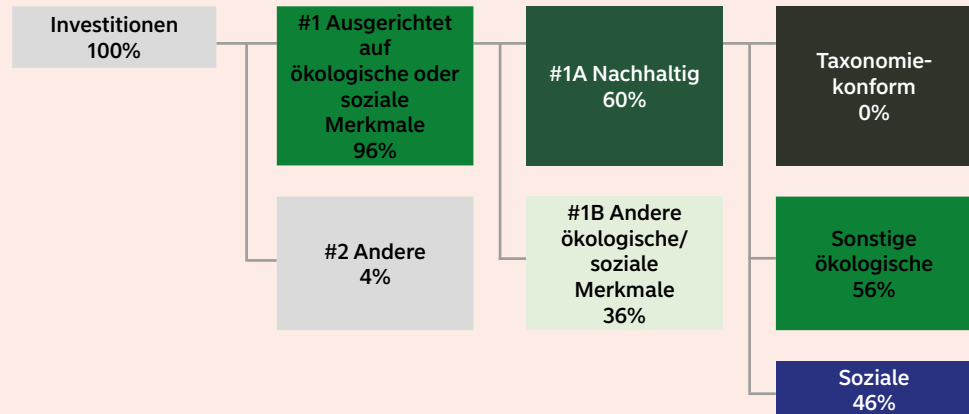
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	Staatsanleihen	1,20%	Uruguay
Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	Staatsanleihen	1,12%	Uruguay
Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	Staatsanleihen	0,94%	Uruguay
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	Staatsanleihen	0,94%	Ecuador
Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	Staatsanleihen	0,87%	Côte d'Ivoire
Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	Staatsanleihen	0,82%	Côte d'Ivoire
Benin Government Internatio 4.95% 22-01-2035	Staatsanleihen	0,78%	Benin
Panama Government Internatio 4.5% 16-04-2050	Staatsanleihen	0,75%	Panama
Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031	Staatsanleihen	0,75%	Usbekistan
Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	Staatsanleihen	0,74%	Senegal
Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	Staatsanleihen	0,72%	Angola
Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	Finanzsektor	0,69%	Türkei
Egypt Government Internatio 5.25% 06-10-2025	Staatsanleihen	0,68%	Ägypten
Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	Staatsanleihen	0,68%	Angola
Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	Staatsanleihen	0,66%	Indonesien



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Staatsanleihen	72,03%
Finanzsektor	7,46%
Kommunikation	5,44%
Industrie	3,54%
Barmittel	3,08%
Versorger	2,95%
Grundstoffe	2,03%
Basiskonsumgüter	1,40%
Energie	1,16%
Technologie	0,54%
Zyklische Konsumgüter	0,22%
Derivate	0,11%
Devisentermingeschäfte	0,04%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 56%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 46%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 549300NKRMXUIKSLCD46

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 75% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet und von NAM analysiert wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	179 tCO2e / investierte Mio. €	93,11%	81,57%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	2,77%	2,77%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	2,77%	2,77%
ESG-Score für Staaten von NAM	Durchschnittlicher numerischer Wert (Score) von 1 (am besten) – 10 (am schlechtesten)	5,87	2,77%	2,77%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	93,11%	68,92%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	363,57 tCO2e / Mio. € BIP	2,77%	2,77%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	179 tCO2e / investierte Mio. €	93,11%	81,57%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	2,77%	2,77%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	2,77%	2,77%
ESG-Score für Staaten von NAM	Durchschnittlicher numerischer Wert (Score) von 1 (am besten) – 10 (am schlechtesten)	2022	5,87	2,77%	2,77%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	93,11%	68,92%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	363,57 tCO2e / Mio. € BIP	2,77%	2,77%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	7.344 tCO <sub>2</sub> e	93,11%	81,57%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	1.235 tCO <sub>2</sub> e	93,11%	81,57%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	12.238 tCO <sub>2</sub> e	93,11%	81,57%	
	THG-Emissionen insgesamt	8.579 tCO <sub>2</sub> e	93,11%	81,57%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	179 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	93,11%	81,57%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	505 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	93,11%	83,86%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	5,35% Investitionen in fossile Brennstoffe	93,11%	41,69%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	78,63% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	93,11%	45,18%
			46,78% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	93,11%	2,58%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	1,75 GWh / Mio. € Umsatz	3,96%	3,96%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	2,93 GWh / Mio. € Umsatz	9,67%	6,92%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	1,38 GWh / Mio. € Umsatz	3,67%	2,39%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,04 GWh / Mio. € Umsatz	0,71%	0,71%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,07 GWh / Mio. € Umsatz	2,47%	0,66%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	1,14%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	1,50 GWh / Mio. € Umsatz	1,07%	1,07%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	1,22% mit negativen Auswirkungen	93,11%	44,27%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,50 t / investierte Mio. €	93,11%	3,16%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	55,63 t / investierte Mio. €	93,11%	44,03%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	93,11%	68,92%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	93,11%	46,48%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	8,30% Verdienstgefälle	93,11%	17,22%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	23,04% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	93,11%	68,43%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	93,11%	67,55%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	363,57 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	2,77%	2,77%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	2,77%	2,77%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	2,77%	2,77%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	2,77%	2,77%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.





## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

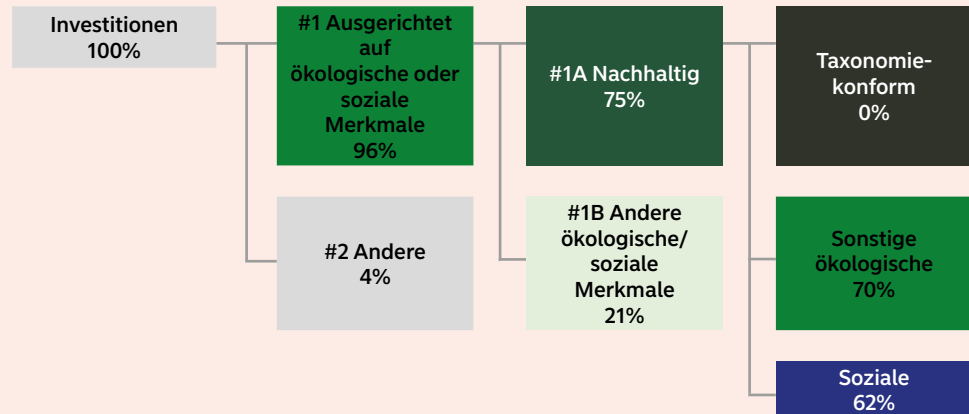
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Bancolombia SA 3% 29-01-2025	Finanzsektor	2,37%	Kolumbien
BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	Finanzsektor	2,15%	USA
CIMB Bank Bhd 2.125% 20-07-2027	Finanzsektor	2,05%	Malaysia
Standard Bank Group Ltd 5.950% MULTI 31-05-2029	Finanzsektor	2,04%	Südafrika
Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	Basiskonsumgüter	1,95%	USA
Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	Finanzsektor	1,83%	Hongkong
Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14-01-2026	Finanzsektor	1,73%	Kaimaninseln
HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	Industrie	1,56%	Mauritius
Kookmin Bank 2.5% 04-11-2030	Finanzsektor	1,54%	Republik Korea
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	Energie	1,51%	Vereinigte Arabische Emirate
Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	Basiskonsumgüter	1,50%	Mexiko
Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26-02-2025	Energie	1,44%	Singapur
Shriram Finance Ltd 4.15% 18-07-2025	Finanzsektor	1,41%	Indien
Banco General SA 4.125% 07-08-2027	Finanzsektor	1,41%	Panama
First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	Grundstoffe	1,41%	Kanada



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.


Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	35,29%
Kommunikation	16,07%
Industrie	10,93%
Grundstoffe	8,93%
Versorger	7,98%
Basiskonsumgüter	6,58%
Energie	5,52%
Barmittel	4,10%
Staatsanleihen	2,77%
Technologie	1,14%
Zyklische Konsumgüter	0,67%
Devisentermingeschäfte	0,02%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 70%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 62%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Unternehmenskennung

(LEI-Code): 549300UFJQR77N3UYE48

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 66% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet und von NAM analysiert wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	15 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,66%	97,49%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	97,66%	97,61%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	15 tCO2e / investierte Mio. €	97,66%	97,49%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	97,66%	97,61%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützten, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	11.932 tCO <sub>2</sub> e	97,66%	97,49%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	36.806 tCO <sub>2</sub> e	97,66%	97,49%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	399.049 tCO <sub>2</sub> e	97,66%	97,49%	
	THG-Emissionen insgesamt	48.738 tCO <sub>2</sub> e	97,66%	97,49%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	15 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,66%	97,49%
	THG-Emissionssintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionssintensität der Unternehmen, in die investiert wird	74 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	97,66%	97,61%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	97,66%	95,82%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	79,58% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,66%	50,98%
			k.A.	k.A.	k.A.



## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	1,17 GWh / Mio. € Umsatz	1,71%	1,71%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,22 GWh / Mio. € Umsatz	42,45%	41,09%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,06 GWh / Mio. € Umsatz	15,56%	9,74%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,22% mit negativen Auswirkungen	97,66%	96,91%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,01 t / investierte Mio. €	97,66%	13,31%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,86 t / investierte Mio. €	97,66%	58,29%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	97,66%	97,61%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,33% ohne Richtlinien	97,66%	39,51%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	2,57% Verdienstgefälle	97,66%	13,99%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	16,65% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	97,66%	95,87%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	97,66%	97,61%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

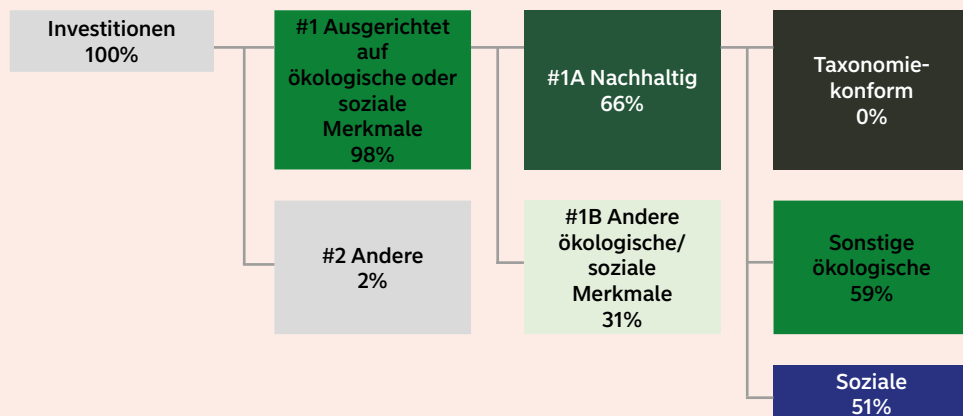
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie	9,17%	Taiwan, Provinz Chinas
Samsung Electronics	Technologie	7,64%	Republik Korea
Tencent Holdings	Kommunikation	6,03%	China
Alibaba Group Holding	Kommunikation	4,75%	China
HDFC Bank	Finanzsektor	2,95%	Indien
Grupo Financiero Banorte	Finanzsektor	2,93%	Mexiko
Samsung SDI	Kommunikation	2,86%	Republik Korea
ALA Group	Finanzsektor	2,79%	Hongkong
Meituan	Kommunikation	2,68%	China
JD.com	Kommunikation	2,66%	China
Itau Unibanco Holding	Finanzsektor	2,50%	Brasilien
East Money Information	Kommunikation	2,41%	China



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Kommunikation	24,64%
Finanzsektor	23,98%
Technologie	23,45%
Basiskonsumgüter	8,91%
Industrie	6,30%
Zyklische Konsumgüter	5,91%
Barmittel	2,51%
Energie	2,43%
Grundstoffe	1,87%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 59%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 51%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 54930066X6UUR3V1T114

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 64% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet und von NAM analysiert wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	20 tCO2e / investierte Mio. €	93,47%	93,47%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	93,47%	93,47%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	20 tCO2e / investierte Mio. €	93,47%	93,47%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	93,47%	93,47%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützten, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	34 tCO <sub>2</sub> e	93,47%	93,47%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	73 tCO <sub>2</sub> e	93,47%	93,47%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	583 tCO <sub>2</sub> e	93,47%	93,47%	
	THG-Emissionen insgesamt	107 tCO <sub>2</sub> e	93,47%	93,47%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	20 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	93,47%	93,47%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	86 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	93,47%	93,47%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	93,47%	93,47%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	77,13% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	93,47%	65,38%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,87 GWh / Mio. € Umsatz	3,87%	3,87%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,27 GWh / Mio. € Umsatz	37,11%	37,11%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,06 GWh / Mio. € Umsatz	9,91%	9,41%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,87% mit negativen Auswirkungen	93,47%	92,97%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,00 t / investierte Mio. €	93,47%	9,41%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	1,23 t / investierte Mio. €	93,47%	57,82%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	93,47%	93,47%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,99% ohne Richtlinien	93,47%	68,06%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	4,15% Verdienstgefälle	93,47%	27,49%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	17,49% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	93,47%	91,72%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	93,47%	93,47%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

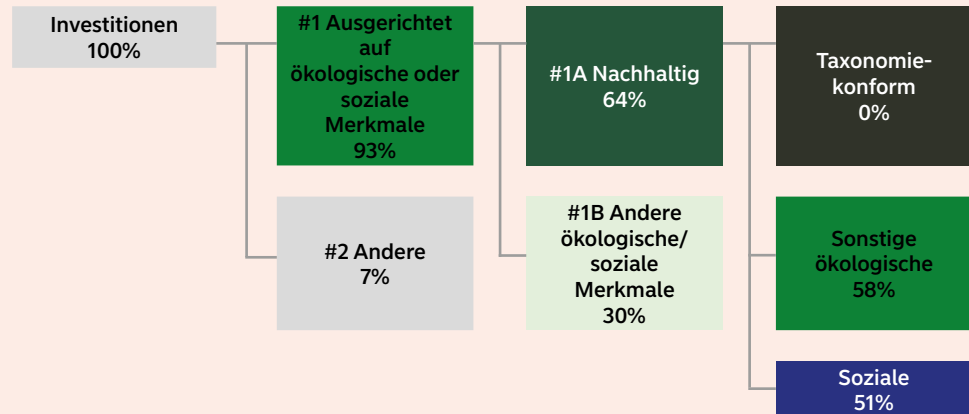
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie	9,27%	Taiwan, Provinz Chinas
Samsung Electronics	Technologie	8,22%	Republik Korea
ICICI Bank ADR	Finanzsektor	6,31%	Indien
HDFC Bank ADR	Finanzsektor	5,58%	Indien
Infosys ADR	Technologie	5,23%	Indien
Samsung SDI	Kommunikation	4,00%	Republik Korea
Bank Rakyat Indonesia Persero	Finanzsektor	3,98%	Indonesien
Antofagasta	Grundstoffe	3,87%	Chile



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:


- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	33,45%
Technologie	27,60%
Kommunikation	9,25%
Industrie	7,36%
Barmittel	6,53%
Zyklische Konsumgüter	6,19%
Basiskonsumgüter	5,18%
Grundstoffe	4,45%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 58%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 51%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 5493009USMG00QQ0TE12

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 67% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet und von NAM analysiert wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	1 tCO2e / investierte Mio. €	28,17%	28,10%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	69,15%	69,15%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	69,15%	69,15%
ESG-Score für Staaten von NAM	Durchschnittlicher numerischer Wert (Score) von 1 (am besten) – 10 (am schlechtesten)	6,20	69,15%	69,15%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	k.A.	k.A.	k.A.
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	364,59 tCO2e / Mio. € BIP	69,15%	68,85%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	1 tCO2e / investierte Mio. €	28,17%	28,10%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	69,15%	69,15%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	69,15%	69,15%
ESG-Score für Staaten von NAM	Durchschnittlicher numerischer Wert (Score) von 1 (am besten) – 10 (am schlechtesten)	2022	6,20	69,15%	69,15%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	k.A.	k.A.	k.A.
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	364,59 tCO2e / Mio. € BIP	69,15%	68,85%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	1 tCO <sub>2</sub> e	28,17%	28,10%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	6 tCO <sub>2</sub> e	28,17%	28,10%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	806 tCO <sub>2</sub> e	28,17%	21,12%	
	THG-Emissionen insgesamt	7 tCO <sub>2</sub> e	28,17%	28,10%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	1 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	28,17%	28,10%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	8 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	28,17%	28,17%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	29,32%	1,56%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	9,33% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	32,92%	6,84%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	k.A.	k.A.	k.A.
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	k.A.	k.A.	k.A.
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	k.A.	k.A.	k.A.
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	k.A.	k.A.	k.A.
		Baugewerbe/Bau (F)	k.A.	k.A.	k.A.
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verkehr und Lagerei (H)	k.A.	k.A.	k.A.
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	k.A.	k.A.	k.A.
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	29,32%	14,98%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,00 t / investierte Mio. €	29,32%	1,56%



## SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	k.A.	k.A.	k.A.
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	6,84% ohne Richtlinien	32,92%	8,45%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	1,33% Verdienstgefälle	32,92%	16,26%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	4,98% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	28,17%	1,50%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	28,17%	25,20%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	364,59 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	69,15%	68,85%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	69,15%	69,15%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	69,15%	69,15%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	69,15%	69,15%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

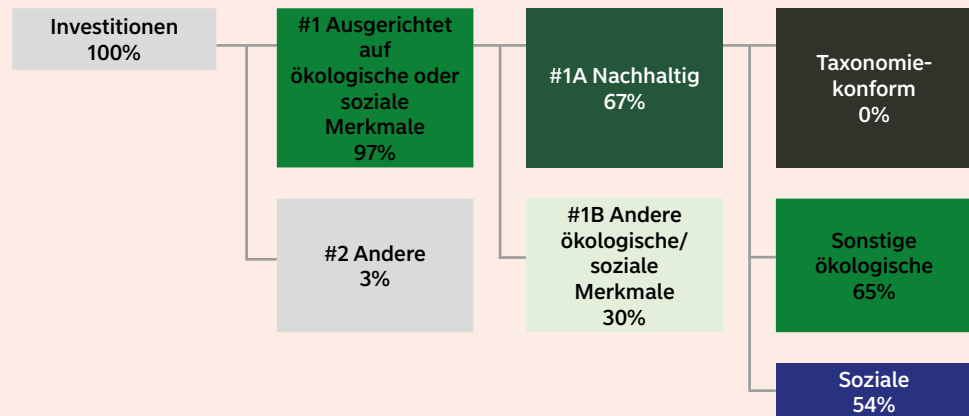
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
European Bank for Reconstruc 2% 21-01-2025	Staatsanleihen	6,48%	Vereinigtes Königreich
Asian Development Bank 2.45% 24-01-2027	Staatsanleihen	3,45%	Philippinen
European Investment Bank 2.7% 22-04-2024	Staatsanleihen	3,28%	Luxemburg
International Bank for Recon 5% 22-01-2026	Staatsanleihen	2,24%	USA
Asian Development Bank 2.5% 15-02-2027	Staatsanleihen	2,14%	Philippinen
Morocco Government Internati 3.5% 19-06-2024	Staatsanleihen	2,03%	Marokko
Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	Staatsanleihen	1,88%	Malaysia
Malaysia Government Bond 3.733% 15-06-2028	Staatsanleihen	1,87%	Malaysia
Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	Staatsanleihen	1,85%	Indonesien
Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029	Staatsanleihen	1,84%	Polen
Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	Staatsanleihen	1,77%	Malaysia
Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	Staatsanleihen	1,76%	Mexiko
Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	Staatsanleihen	1,70%	Südafrika
Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	Staatsanleihen	1,61%	Polen
International Bank for Recon 5.75% 14-01-2028	Staatsanleihen	1,58%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Aktiva
Staatsanleihen	94,96%
Barmittel	3,53%
Finanzsektor	1,33%
Devisentermingeschäfte	0,14%
Derivate	0,05%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 65%.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 54%.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 5493000WHGQ6OST4Q544

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 55% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	16 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	96,60%	96,23%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	96,60%	96,39%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	16 tCO2e / investierte Mio. €	96,60%	96,23%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	96,60%	96,39%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.



Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	214 tCO <sub>2</sub> e	96,60%	96,23%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	564 tCO <sub>2</sub> e	96,60%	96,23%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	5.956 tCO <sub>2</sub> e	96,60%	96,23%	
	THG-Emissionen insgesamt	778 tCO <sub>2</sub> e	96,60%	96,23%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	16 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	96,60%	96,23%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	83 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	96,60%	96,23%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	96,60%	92,14%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	83,87% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	96,60%	42,84%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,16 GWh / Mio. € Umsatz	34,13%	29,86%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,12 GWh / Mio. € Umsatz	5,86%	3,38%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,48%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	96,60%	95,41%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,01 t / investierte Mio. €	96,60%	8,25%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,19 t / investierte Mio. €	96,60%	50,63%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	96,60%	96,39%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,67% ohne Richtlinien	96,60%	46,73%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	3,03% Verdienstgefälle	96,60%	12,39%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	22,23% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	96,60%	93,88%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	96,60%	96,59%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

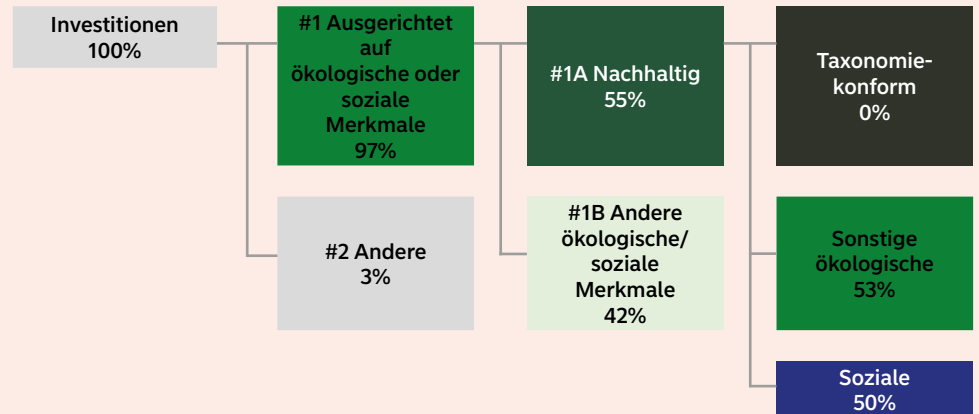
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Sands China	Zyklische Konsumgüter	4,95%	Macau
Trip.com Group ADR	Kommunikation	4,78%	China
HDFC Bank ADR	Finanzsektor	4,54%	Indien
Yum China Holdings	Zyklische Konsumgüter	4,53%	China
QUALCOMM	Technologie	4,50%	USA
Kotak Mahindra Bank	Finanzsektor	4,47%	Indien
Tencent Holdings	Kommunikation	4,41%	China
AIA Group	Finanzsektor	3,99%	Hongkong
Alibaba Group Holding	Kommunikation	3,97%	China
Infineon Technologies	Technologie	3,61%	Deutschland
Wuliangye Yibin	Basiskonsumgüter	3,44%	China



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Zyklische Konsumgüter	23,55%
Finanzsektor	22,99%
Kommunikation	22,20%
Technologie	13,59%
Basiskonsumgüter	11,54%
Barmittel	2,80%
Grundstoffe	2,43%
Industrie	0,91%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 53%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 50%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.



## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 549300RUTOHWG1QJNA59

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 54% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	104 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	96,71%	87,43%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	3,07%	3,07%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	3,07%	3,07%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	96,71%	87,97%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	193,02 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	3,07%	3,07%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	104 tCO2e / investierte Mio. €	96,71%	87,43%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	3,07%	3,07%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	3,07%	3,07%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	96,71%	87,97%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	193,02 tCO2e / Mio. € BIP	3,07%	3,07%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	4.691 tCO <sub>2</sub> e	96,71%	87,43%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	500 tCO <sub>2</sub> e	96,71%	87,43%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	18.449 tCO <sub>2</sub> e	96,71%	87,24%	
	THG-Emissionen insgesamt	5.191 tCO <sub>2</sub> e	96,71%	87,43%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	104 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	96,71%	87,43%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	183 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	96,71%	90,47%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	3,50% Investitionen in fossile Brennstoffe	96,71%	47,75%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	54,80% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	96,71%	62,62%
			67,84% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	96,71%	5,63%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,11 GWh / Mio. € Umsatz	2,66%	2,46%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	4,13 GWh / Mio. € Umsatz	5,86%	1,66%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,08 GWh / Mio. € Umsatz	1,52%	0,95%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verkehr und Lagerei (H)	1,08 GWh / Mio. € Umsatz	2,49%	2,49%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,39% mit negativen Auswirkungen	96,71%	51,66%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,03 t / investierte Mio. €	96,71%	2,99%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,38 t / investierte Mio. €	96,71%	36,31%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	96,71%	87,97%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	96,71%	69,86%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	17,81% Verdienstgefälle	96,71%	39,06%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	35,57% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	96,71%	73,43%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	96,71%	87,17%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	193,02 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	3,07%	3,07%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	3,07%	3,07%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	3,07%	3,07%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	3,07%	3,07%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.





## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

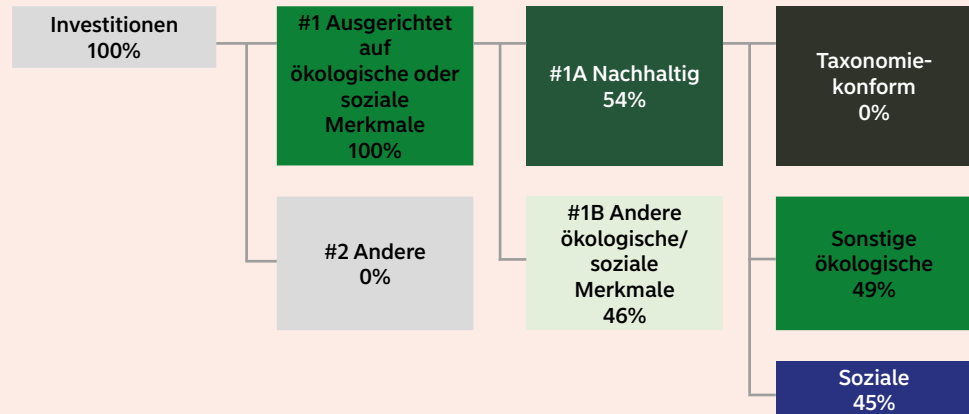
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	Kommunikation	1,92%	Vereinigtes Königreich
Brussels Airport Co SA 2.5% 19-06-2024	Industrie	1,90%	Belgien
Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	Versorger	1,81%	Finnland
Credit Suisse Group AG 1.250% MULTI 17-07-2025	Finanzsektor	1,53%	Schweiz
Credit Suisse AG/London 2.125% 31-05-2024	Finanzsektor	1,25%	Vereinigtes Königreich
CEZ AS 4.875% 16-04-2025	Versorger	1,09%	Tschechische Republik
Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2023	Staatsanleihen	1,09%	Deutschland
Bacardi Ltd 2.75% 03-07-2023	Basiskonsumgüter	1,05%	Bermuda
Autoliv Inc 0.75% 26-06-2023	Zyklische Konsumgüter	1,03%	Schweden
Bank of America Corp 1.379% MULTI 07-02-2025	Finanzsektor	1,02%	USA
Nokia Oyj 2.375% 15-05-2025	Kommunikation	1,01%	Finnland
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26-05-2025	Finanzsektor	1,01%	Italien
Coentreprise de Transport d' 0.875% 29-09-2024	Versorger	0,99%	Frankreich
Ryanair DAC 2.875% 15-09-2025	Zyklische Konsumgüter	0,99%	Irland
ASTM SpA 3.375% 13-02-2024	Basiskonsumgüter	0,99%	Italien



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.


Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	38,60%
Basiskonsumgüter	13,81%
Zyklische Konsumgüter	13,08%
Industrie	10,16%
Versorger	9,93%
Kommunikation	9,87%
Staatsanleihen	3,07%
Technologie	0,96%
Grundstoffe	0,31%
Barmittel	0,22%
Derivate	0,00%
Devisentermingeschäfte	0,00%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 49%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 45%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Unternehmenskennung

(LEI-Code): 549300C320J1NRW8KC43

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 53% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	76 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	95,70%	83,90%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	3,03%	3,03%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	3,03%	3,03%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,15% an Verstößen beteiligt	95,70%	86,66%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	193,02 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	3,03%	3,03%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Referenzzeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	76 tCO2e / investierte Mio. €	95,70%	83,90%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	3,03%	3,03%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	3,03%	3,03%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,15% an Verstößen beteiligt	95,70%	86,66%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	193,02 tCO2e / Mio. € BIP	3,03%	3,03%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	28.590 tCO <sub>2</sub> e	95,70%	83,90%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	3.211 tCO <sub>2</sub> e	95,70%	83,90%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	144.974 tCO <sub>2</sub> e	95,70%	83,90%	
	THG-Emissionen insgesamt	31.801 tCO <sub>2</sub> e	95,70%	83,90%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	76 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	95,70%	83,90%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	157 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	95,70%	85,73%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	7,31% Investitionen in fossile Brennstoffe	95,70%	47,24%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	48,15% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	95,70%	50,75%
			79,94% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	95,70%	8,47%



## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,21 GWh / Mio. € Umsatz	2,52%	2,46%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	1,80 GWh / Mio. € Umsatz	13,80%	6,95%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	3,53 GWh / Mio. € Umsatz	0,46%	0,46%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,06 GWh / Mio. € Umsatz	0,87%	0,43%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,24 GWh / Mio. € Umsatz	0,13%	0,13%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,22 GWh / Mio. € Umsatz	3,17%	2,59%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,71 GWh / Mio. € Umsatz	1,03%	0,10%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	2,66% mit negativen Auswirkungen	95,70%	48,77%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,31 t / investierte Mio. €	95,70%	3,86%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,45 t / investierte Mio. €	95,70%	24,50%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,15% an Verstößen beteiligt	95,70%	86,66%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	95,70%	57,85%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	20,52% Verdienstgefälle	95,70%	26,98%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	37,29% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	95,70%	64,16%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	95,70%	86,06%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	193,02 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	3,03%	3,03%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	3,03%	3,03%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	3,03%	3,03%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	3,03%	3,03%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

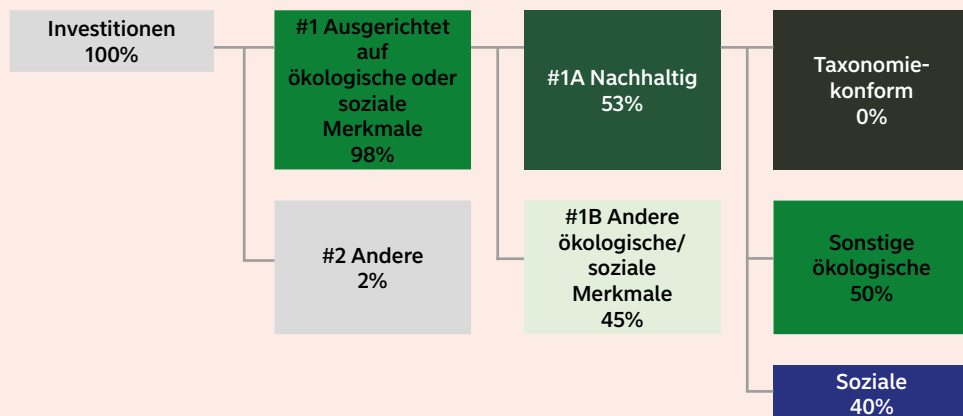
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	Kommunikation	1,99%	Vereinigtes Königreich
Avinor AS 1% 29-04-2025	Industrie	1,34%	Norwegen
Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	Versorger	1,33%	Finnland
LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	Finanzsektor	1,32%	Niederlande
Elering AS 0.875% 03-05-2023	Versorger	1,24%	Estland
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Finanzsektor	1,24%	Niederlande
Credit Suisse Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	Finanzsektor	1,24%	Schweiz
BPCE SA 1.75% 26-04-2027	Finanzsektor	1,20%	Frankreich
CEZ AS 2.375% 06-04-2027	Versorger	1,20%	Tschechische Republik
de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	Finanzsektor	1,19%	Niederlande
Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030	Finanzsektor	1,12%	USA
Volkswagen Leasing GmbH 0.000000% 19-07-2024	Zyklische Konsumgüter	1,09%	Deutschland
easyJet FinCo BV 1.875% 03-03-2028	Zyklische Konsumgüter	1,09%	Niederlande
MPT Operating Partnership LP 0.993% 15-10-2026	Finanzsektor	1,08%	USA
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	Zyklische Konsumgüter	1,08%	Luxemburg



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	47,32%
Versorger	15,96%
Basiskonsumgüter	10,27%
Zyklische Konsumgüter	9,69%
Kommunikation	7,97%
Industrie	3,65%
Staatsanleihen	2,38%
Barmittel	1,19%
Grundstoffe	1,08%
Technologie	0,44%
Derivate	0,09%
Devisentermingeschäfte	-0,05%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 50%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 40%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 5493004J0DU336JUI826

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 61% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Unternehmen, die auf der unternehmensinternen ESG-Plattform von Nordea Asset Management analysiert und bewertet wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	48 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	93,33%	81,84%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	6,16%	6,16%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	6,16%	6,16%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	93,33%	83,55%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	193,02 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	6,16%	6,16%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	48 tCO2e / investierte Mio. €	93,33%	81,84%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	6,16%	6,16%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	6,16%	6,16%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	93,33%	83,55%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	193,02 tCO2e / Mio. € BIP	6,16%	6,16%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	45.192 tCO <sub>2</sub> e	93,33%	81,84%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	8.346 tCO <sub>2</sub> e	93,33%	81,84%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	282.942 tCO <sub>2</sub> e	93,33%	81,84%	
	THG-Emissionen insgesamt	53.537 tCO <sub>2</sub> e	93,33%	81,84%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	48 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	93,33%	81,84%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	99 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	93,33%	84,59%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	5,57% Investitionen in fossile Brennstoffe	93,33%	44,43%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	52,24% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	93,33%	55,01%
			76,71% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	93,33%	7,40%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,12 GWh / Mio. € Umsatz	3,13%	2,75%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	1,00 GWh / Mio. € Umsatz	7,79%	6,53%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	2,82 GWh / Mio. € Umsatz	0,37%	0,37%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,06 GWh / Mio. € Umsatz	1,53%	0,42%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,17 GWh / Mio. € Umsatz	2,91%	2,37%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,74 GWh / Mio. € Umsatz	0,98%	0,04%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	2,72% mit negativen Auswirkungen	93,33%	45,99%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,01 t / investierte Mio. €	93,33%	1,52%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,24 t / investierte Mio. €	93,33%	26,31%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	93,33%	83,55%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	93,33%	56,80%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	20,12% Verdienstgefälle	93,33%	28,62%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	37,29% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	93,33%	67,90%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	93,33%	83,00%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	193,02 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	6,16%	6,16%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	6,16%	6,16%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	6,16%	6,16%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	6,16%	6,16%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

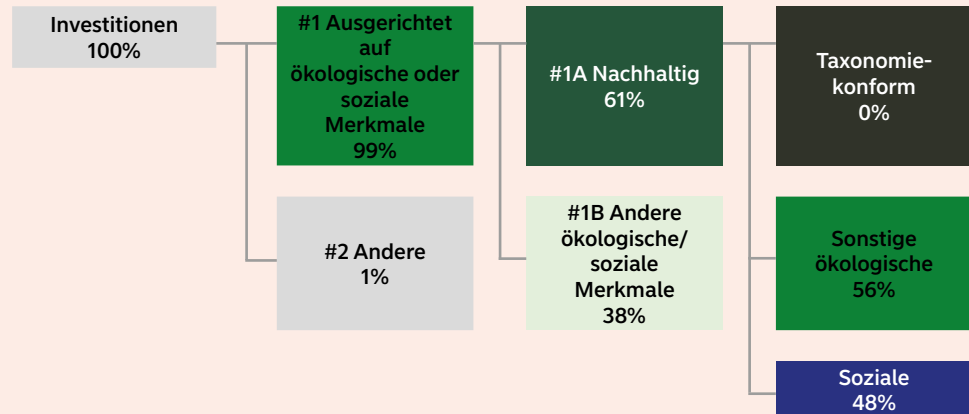
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	Kommunikation	1,61%	Vereinigtes Königreich
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	Zyklische Konsumgüter	1,56%	Luxemburg
Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030	Finanzsektor	1,17%	USA
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Finanzsektor	1,12%	Niederlande
de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	Finanzsektor	1,12%	Niederlande
easyJet FinCo BV 1.875% 03-03-2028	Zyklische Konsumgüter	1,07%	Niederlande
MPT Operating Partnership LP 0.993% 15-10-2026	Finanzsektor	1,06%	USA
Cie de Financement Foncier S 0.01% 15-07-2026	Finanzsektor	1,04%	Frankreich
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Versorger	1,01%	Frankreich
Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	Finanzsektor	1,01%	USA
BPCE SA 1.75% 26-04-2027	Finanzsektor	1,00%	Frankreich
Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	Finanzsektor	0,94%	Spanien
Bank of Ireland Group P 1.875% MULTI 05-06-2026	Finanzsektor	0,92%	Irland
Banque Federative du Credit 0.01% 07-03-2025	Finanzsektor	0,90%	Frankreich
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	Finanzsektor	0,90%	Belgien



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:


- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	47,92%
Basiskonsumgüter	13,18%
Versorger	10,46%
Kommunikation	10,14%
Zyklische Konsumgüter	6,97%
Industrie	4,27%
Staatsanleihen	4,25%
Barmittel	1,25%
Grundstoffe	1,10%
Technologie	0,52%
Derivate	0,00%
Devisentermingeschäfte	-0,07%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 56%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 48%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - European Covered Bond Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 549300ODKXRG6EIFH77

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 13% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	0 tCO2e / investierte Mio. €	85,43%	75,44%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,03%	11,03%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,03%	11,03%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	85,43%	64,51%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	219,39 tCO2e / Mio. € BIP	11,03%	10,56%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Referenzzeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	0 tCO2e / investierte Mio. €	85,43%	75,44%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,03%	11,03%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,03%	11,03%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	85,43%	64,51%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	219,39 tCO2e / Mio. € BIP	11,03%	10,56%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	685 tCO <sub>2</sub> e	85,43%	75,44%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	1.143 tCO <sub>2</sub> e	85,43%	75,44%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	221.598 tCO <sub>2</sub> e	85,43%	75,36%	
	THG-Emissionen insgesamt	1.827 tCO <sub>2</sub> e	85,43%	75,44%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	0 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	85,43%	75,44%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	4 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	85,43%	78,36%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	85,43%	31,46%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	49,93% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	85,43%	61,94%
			k.A.		

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	k.A.	k.A.	k.A.
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	k.A.	k.A.	k.A.
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	k.A.	k.A.	k.A.
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	k.A.	k.A.	k.A.
		Baugewerbe/Bau (F)	k.A.	k.A.	k.A.
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verkehr und Lagerei (H)	k.A.	k.A.	k.A.
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	k.A.	k.A.	k.A.
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	85,43%	39,91%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,00 t / investierte Mio. €	85,43%	12,82%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	85,43%	64,51%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	85,43%	42,70%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	18,91% Verdienstgefälle	85,43%	25,02%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	39,67% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	85,43%	57,15%
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	85,43%	65,50%



## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	219,39 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	11,03%	10,56%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,03%	11,03%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,03%	11,03%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,03%	11,03%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

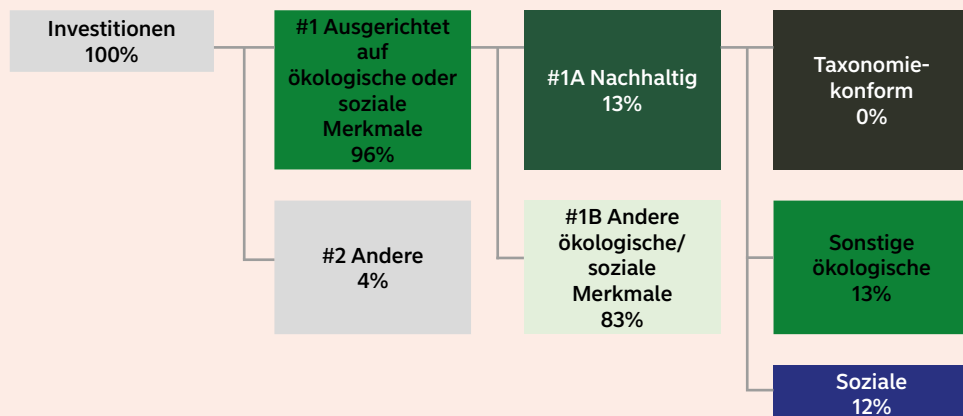
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	Finanzsektor	3,49%	Dänemark
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	Finanzsektor	2,37%	Italien
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	Finanzsektor	2,08%	Dänemark
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	Finanzsektor	1,52%	Kanada
Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	Finanzsektor	1,48%	Niederlande
Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	Finanzsektor	1,46%	Italien
Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	Finanzsektor	1,38%	Dänemark
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Finanzsektor	1,36%	Frankreich
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	Staatsanleihen	1,36%	Griechenland
Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2	Finanzsektor	1,29%	Dänemark
Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	Finanzsektor	1,28%	Kanada
Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	Finanzsektor	1,25%	Griechenland
Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	Finanzsektor	1,21%	Italien
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	Staatsanleihen	1,17%	Griechenland
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	Finanzsektor	1,17%	Dänemark



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	80,82%
Staatsanleihen	16,33%
Barmittel	3,07%
Devisentermingeschäfte	-0,04%
Derivate	-0,19%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 13%.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 12%.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 549300WUBHZSIK6U640

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	0 tCO2e / investierte Mio. €	47,47%	40,76%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	46,91%	46,73%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	46,91%	46,73%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	47,47%	33,82%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	185,70 tCO2e / Mio. € BIP	46,91%	46,24%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	0 tCO2e / investierte Mio. €	47,47%	40,76%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	46,91%	46,73%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	46,91%	46,73%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	47,47%	33,82%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	185,70 tCO2e / Mio. € BIP	46,91%	46,24%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*





## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	96 tCO <sub>2</sub> e	47,47%	40,76%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	294 tCO <sub>2</sub> e	47,47%	40,76%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	41.239 tCO <sub>2</sub> e	47,47%	40,76%	
	THG-Emissionen insgesamt	390 tCO <sub>2</sub> e	47,47%	40,76%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	0 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	47,47%	40,76%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	4 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	47,47%	41,57%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	47,47%	15,93%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	50,80% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	47,47%	33,60%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	k.A.	k.A.	k.A.
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	k.A.	k.A.	k.A.
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	k.A.	k.A.	k.A.
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	k.A.	k.A.	k.A.
		Baugewerbe/Bau (F)	k.A.	k.A.	k.A.
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verkehr und Lagerei (H)	k.A.	k.A.	k.A.
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	k.A.	k.A.	k.A.
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	47,47%	21,96%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,00 t / investierte Mio. €	63,09%	11,23%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	47,47%	33,82%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	47,47%	22,99%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	14,35% Verdienstgefälle	47,47%	12,28%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	37,92% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	47,47%	29,78%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	47,47%	33,88%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	185,70 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	46,91%	46,24%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	46,91%	46,73%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	46,91%	46,73%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	46,91%	46,91%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

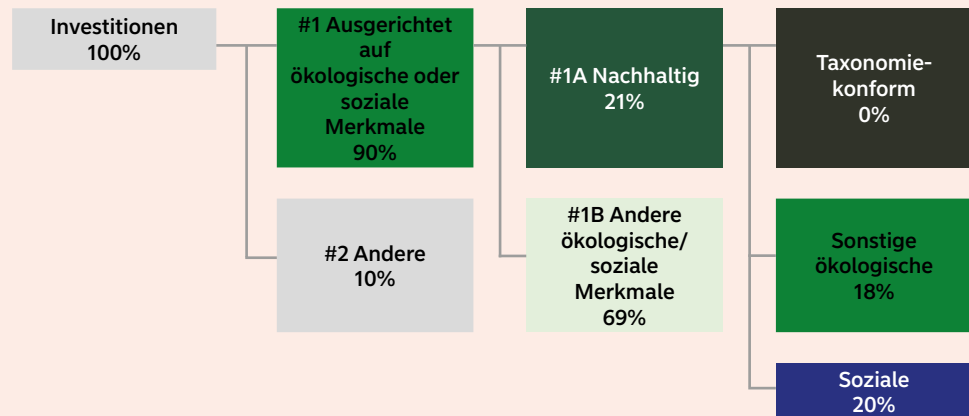
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 30-01-2024	Staatsanleihen	8,50%	Italien
Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 15-08-2025	Staatsanleihen	5,87%	Italien
Italy Buoni Poliennali Del T 2.6% 15-09-2023	Staatsanleihen	3,97%	Italien
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	Staatsanleihen	3,71%	Italien
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	Staatsanleihen	3,58%	Italien
French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	Staatsanleihen	2,96%	Frankreich
Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	Finanzsektor	2,44%	Dänemark
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	Finanzsektor	2,37%	Dänemark
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-01-2024	Staatsanleihen	2,15%	Italien
Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	Finanzsektor	1,90%	Italien
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	Staatsanleihen	1,84%	Griechenland
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	Finanzsektor	1,55%	Frankreich
Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	Staatsanleihen	1,40%	Frankreich
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	Staatsanleihen	1,28%	Griechenland
Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2023	Staatsanleihen	1,26%	Italien



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Aktiva
Staatsanleihen	51,38%
Finanzsektor	43,03%
Barmittel	3,51%
Derivate	2,09%
Devisentermingeschäfte	0,00%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 18%.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 20%.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Unternehmenskennung

(LEI-Code): 549300HQ4F0MHYF7TI45

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 54% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	113 tCO2e / investierte Mio. €	98,66%	76,02%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,22% an Verstößen beteiligt	98,66%	83,22%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	113 tCO2e / investierte Mio. €	98,66%	76,02%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,22% an Verstößen beteiligt	98,66%	83,22%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	54.810 tCO <sub>2</sub> e	98,66%	76,02%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	11.973 tCO <sub>2</sub> e	98,66%	76,02%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	250.780 tCO <sub>2</sub> e	98,66%	76,02%	
	THG-Emissionen insgesamt	66.782 tCO <sub>2</sub> e	98,66%	76,02%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	113 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,66%	76,02%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	183 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	98,66%	77,71%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	5,16% Investitionen in fossile Brennstoffe	98,66%	38,06%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	81,37% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,66%	44,00%
			57,04% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,66%	4,93%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,48 GWh / Mio. € Umsatz	12,78%	5,20%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	3,50 GWh / Mio. € Umsatz	4,26%	4,26%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	3,53 GWh / Mio. € Umsatz	1,70%	1,70%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,12%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,03 GWh / Mio. € Umsatz	1,73%	1,73%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,36 GWh / Mio. € Umsatz	3,70%	2,99%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	1,26%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	2,58% mit negativen Auswirkungen	98,66%	39,17%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,82 t / investierte Mio. €	98,66%	2,54%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	2,32 t / investierte Mio. €	98,66%	50,51%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,22% an Verstößen beteiligt	98,66%	83,22%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	98,66%	62,17%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	8,36% Verdienstgefälle	98,66%	26,26%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	35,76% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	98,66%	66,97%
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	98,66%	81,22%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Kommunikation	1,79%	Spanien
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	Industrie	1,78%	Irland
ProGroup AG 3% 31-03-2026	Verschiedene	1,78%	Deutschland
Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	Basiskonsumgüter	1,77%	Deutschland
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	Industrie	1,77%	USA
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	Zyklische Konsumgüter	1,77%	USA
SPIE SA 2.625% 18-06-2026	Industrie	1,77%	Frankreich
PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027	Kommunikation	1,75%	Niederlande
EDP - Energias de Portu 1.700% MULTI 20-07-2080	Versorger	1,75%	Portugal
Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC2024	Kommunikation	1,74%	Niederlande
Rexel SA 2.125% 15-12-2028	Zyklische Konsumgüter	1,74%	Frankreich
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	Basiskonsumgüter	1,73%	Vereinigtes Königreich
NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	Versorger	1,73%	Vereinigtes Königreich
Webuild SpA 3.875% 28-07-2026	Industrie	1,70%	Italien
Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	Zyklische Konsumgüter	1,70%	Niederlande

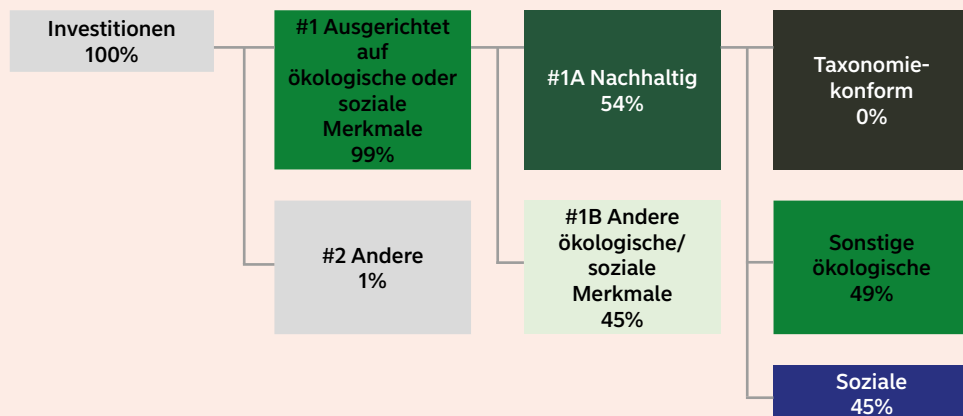




## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	23,62%
Zyklische Konsumgüter	22,56%
Kommunikation	21,69%
Industrie	14,43%
Versorger	7,85%
Finanzsektor	5,06%
Verschiedene	1,78%
Grundstoffe	1,60%
Barmittel	1,38%
Devisentermingeschäfte	0,03%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 49%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 45%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - European Financial Debt Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 5493001SUQRY2LG8S445

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 41% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	1 tCO2e / investierte Mio. €	93,62%	81,95%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	0,00%	0,00%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	0,00%	0,00%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	93,62%	83,39%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	193,02 tCO2e / Mio. € BIP	0,00%	0,00%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	1 tCO2e / investierte Mio. €	93,62%	81,95%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	0,00%	0,00%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	0,00%	0,00%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	93,62%	83,39%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	193,02 tCO2e / Mio. € BIP	0,00%	0,00%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	216 tCO <sub>2</sub> e	93,62%	81,95%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	430 tCO <sub>2</sub> e	93,62%	81,95%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	141.942 tCO <sub>2</sub> e	93,62%	81,95%	
	THG-Emissionen insgesamt	646 tCO <sub>2</sub> e	93,62%	81,95%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	1 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	93,62%	81,95%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	93,62%	87,66%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	93,62%	56,16%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	35,37% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	93,62%	59,58%
			k.A.	k.A.	k.A.

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	k.A.	k.A.	k.A.
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	k.A.	k.A.	k.A.
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	k.A.	k.A.	k.A.
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	k.A.	k.A.	k.A.
		Baugewerbe/Bau (F)	k.A.	k.A.	k.A.
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verkehr und Lagerei (H)	k.A.	k.A.	k.A.
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	k.A.	k.A.	k.A.
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	93,62%	58,72%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,00 t / investierte Mio. €	93,62%	26,79%



**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	93,62%	83,39%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	2,89% ohne Richtlinien	93,62%	49,15%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	18,32% Verdienstgefälle	93,62%	36,71%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	39,24% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	93,62%	75,04%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	93,62%	80,47%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	193,02 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	0,00%	0,00%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	0,00%	0,00%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	0,00%	0,00%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	0,00%	0,00%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

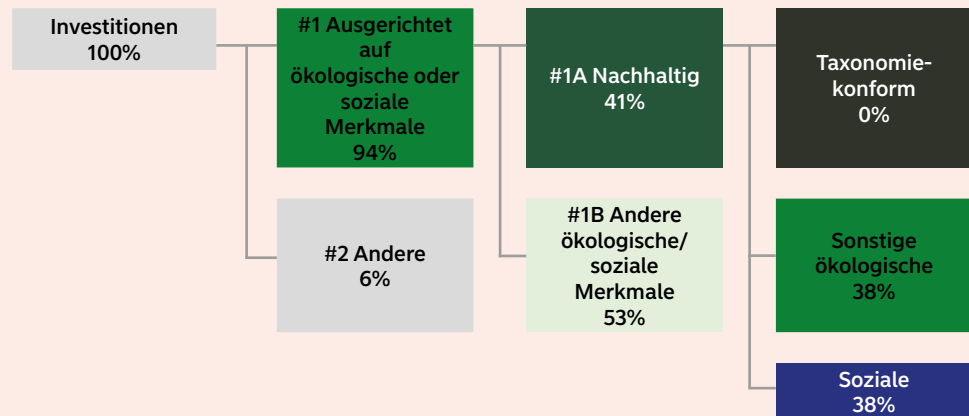
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	Finanzsektor	4,18%	Niederlande
Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	Finanzsektor	3,74%	Spanien
Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	Finanzsektor	3,73%	Niederlande
BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	Finanzsektor	3,63%	Italien
Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	Finanzsektor	3,57%	Spanien
ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	Finanzsektor	3,41%	Niederlande
Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	Finanzsektor	3,21%	Irland
Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	Finanzsektor	3,12%	Spanien
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	Finanzsektor	2,92%	Frankreich
Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	Finanzsektor	2,77%	Spanien
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	Finanzsektor	2,68%	Italien
Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	Finanzsektor	2,62%	Vereinigtes Königreich
BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	Finanzsektor	2,34%	Österreich
BPER Banca 3.625% MULTI 30-11-2030	Finanzsektor	2,25%	Italien
UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	Finanzsektor	2,09%	Italien



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	92,49%
Barmittel	5,80%
Kommunikation	1,91%
Staatsanleihen	0,00%
Devisentermingeschäfte	-0,02%
Derivate	-0,17%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 38%.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 38%.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 549300XXBGPCW0NFP308

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 36% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	68 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	92,26%	52,20%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	92,26%	67,91%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	68 tCO2e / investierte Mio. €	92,26%	52,20%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	k.A.	k.A.	k.A.
		2022	k.A.	k.A.	k.A.
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	92,26%	67,91%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.



Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	140.559 tCO <sub>2</sub> e	92,26%	52,20%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	58.943 tCO <sub>2</sub> e	92,26%	52,20%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	1.829.336 tCO <sub>2</sub> e	92,26%	49,31%	
	THG-Emissionen insgesamt	199.503 tCO <sub>2</sub> e	92,26%	52,20%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	68 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	92,26%	52,20%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	74 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	92,26%	65,32%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	1,21% Investitionen in fossile Brennstoffe	92,26%	27,22%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	61,27% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	92,26%	30,35%
			87,59% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	91,92%	1,09%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,30 GWh / Mio. € Umsatz	18,72%	8,00%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	1,01 GWh / Mio. € Umsatz	0,80%	0,80%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	1,60%	0,00%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,03 GWh / Mio. € Umsatz	2,00%	0,07%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	1,43 GWh / Mio. € Umsatz	2,70%	1,15%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,82% mit negativen Auswirkungen	92,26%	31,60%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,00 t / investierte Mio. €	93,66%	0,09%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	2,17 t / investierte Mio. €	92,26%	16,93%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Soziales und Beschäfti- gung	Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	92,26%	67,91%
	Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	92,26%	35,32%
	Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	19,37% Verdienstgefälle	92,26%	13,50%
	Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	32,37% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	92,26%	44,75%
	Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	92,26%	66,51%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

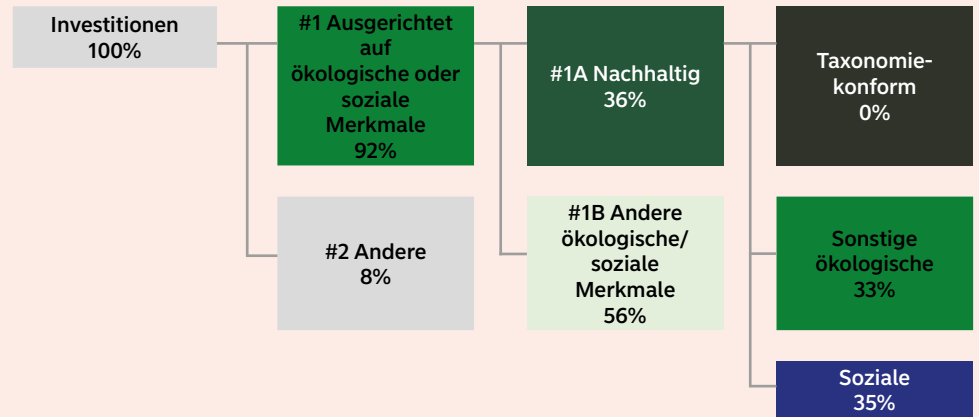
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Basiskonsumgüter	1,77%	Schweden
DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	Kommunikation	1,69%	Dänemark
Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	Kommunikation	1,67%	Frankreich
Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	Basiskonsumgüter	1,48%	Deutschland
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Kommunikation	1,48%	Spanien
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	Kommunikation	1,48%	Irland
Dufry One BV 2% 15-02-2027	Zyklische Konsumgüter	1,34%	Niederlande
Grifols SA 3.2% 01-05-2025	Basiskonsumgüter	1,30%	Spanien
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	Basiskonsumgüter	1,13%	Belgien
ProGroup AG 3% 31-03-2026	Verschiedene	1,12%	Deutschland
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	Basiskonsumgüter	1,11%	USA
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Kommunikation	1,08%	Niederlande
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	Finanzsektor	1,08%	Niederlande
Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	Zyklische Konsumgüter	1,05%	Vereinigtes Königreich
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	Zyklische Konsumgüter	1,04%	Deutschland



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	20,20%
Kommunikation	18,69%
Finanzsektor	17,55%
Zyklische Konsumgüter	16,10%
Industrie	13,18%
Barmittel	6,77%
Grundstoffe	3,70%
Versorger	1,72%
Verschiedene	1,12%
Technologie	0,94%
Derivate	0,06%
Energie	0,01%
Devisentermingeschäfte	-0,04%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 33%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 35%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.



## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 549300XRUCQ32ZN5RZ02

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 40% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	55 tCO2e / investierte Mio. €	96,31%	61,94%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,07% an Verstößen beteiligt	96,31%	72,78%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	55 tCO2e / investierte Mio. €	96,31%	61,94%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	k.A.	k.A.	k.A.
		2022	k.A.	k.A.	k.A.
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,07% an Verstößen beteiligt	96,31%	72,78%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	THG-Emissionen	Scope-1-Treibhausgasemissionen	9.157 tCO <sub>2</sub> e	96,31%	61,94%
		Scope-2-Treibhausgasemissionen	3.768 tCO <sub>2</sub> e	96,31%	61,94%
		Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	71.481 tCO <sub>2</sub> e	96,31%	59,77%
		THG-Emissionen insgesamt	12.925 tCO <sub>2</sub> e	96,31%	61,94%
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	55 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	96,31%	61,94%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	98 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	96,31%	69,69%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	1,42% Investitionen in fossile Brennstoffe	96,31%	31,92%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	62,79% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	96,31%	36,56%
			87,89% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	96,31%	2,07%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,30 GWh / Mio. € Umsatz	13,32%	5,33%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	1,56 GWh / Mio. € Umsatz	2,03%	1,78%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,05 GWh / Mio. € Umsatz	1,75%	1,20%
		Verkehr und Lagerei (H)	2,43 GWh / Mio. € Umsatz	0,11%	0,11%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,63 GWh / Mio. € Umsatz	1,61%	1,49%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	2,07% mit negativen Auswirkungen	96,31%	34,09%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,98 t / investierte Mio. €	96,31%	0,52%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	1,19 t / investierte Mio. €	96,31%	27,37%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,07% an Verstößen beteiligt	96,31%	72,78%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,66% ohne Richtlinien	96,31%	37,73%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	12,86% Verdienstgefälle	96,31%	14,25%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	33,87% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	96,31%	48,51%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	96,31%	71,58%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.





## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

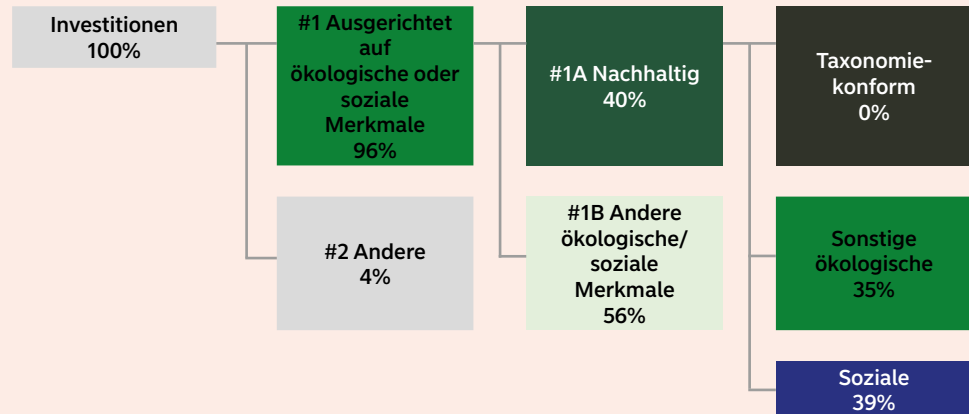
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	Kommunikation	2,29%	Frankreich
SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	Kommunikation	2,20%	Japan
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	Basiskonsumgüter	2,00%	Spanien
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	Kommunikation	1,60%	Vereinigtes Königreich
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	Basiskonsumgüter	1,55%	Vereinigtes Königreich
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	Basiskonsumgüter	1,41%	Niederlande
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Basiskonsumgüter	1,39%	Schweden
Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	Finanzsektor	1,38%	Spanien
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Versorger	1,37%	Frankreich
Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	Kommunikation	1,27%	Frankreich
Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	Finanzsektor	1,22%	Niederlande
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	Industrie	1,11%	USA
Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	Basiskonsumgüter	1,10%	Schweden
Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	Basiskonsumgüter	1,10%	Frankreich
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	Basiskonsumgüter	1,07%	Vereinigtes Königreich



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	25,33%
Finanzsektor	22,64%
Kommunikation	17,28%
Zyklische Konsumgüter	14,41%
Industrie	9,39%
Barmittel	3,99%
Grundstoffe	3,32%
Versorger	1,91%
Verschiedene	0,93%
Technologie	0,62%
Energie	0,45%
Devisentermingeschäfte	0,05%
Derivate	-0,31%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 35%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 39%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 549300ISX6Y6CZ3YHN56

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 49% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet und von NAM analysiert wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	32 tCO2e / investierte Mio. €	95,60%	60,78%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	95,60%	74,82%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Referenzzeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	32 tCO2e / investierte Mio. €	95,60%	60,78%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	k.A.	k.A.	k.A.
		2022	k.A.	k.A.	k.A.
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	95,60%	74,82%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	15.719 tCO <sub>2</sub> e	95,60%	60,78%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	5.161 tCO <sub>2</sub> e	95,60%	60,78%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	135.589 tCO <sub>2</sub> e	95,60%	60,71%	
	THG-Emissionen insgesamt	20.880 tCO <sub>2</sub> e	95,60%	60,78%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	32 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	95,60%	60,78%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	78 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	95,60%	71,24%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	1,57% Investitionen in fossile Brennstoffe	95,60%	32,50%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	57,83% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	95,60%	33,81%
			87,89% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	95,60%	2,18%



## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,42 GWh / Mio. € Umsatz	11,71%	2,68%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	1,56 GWh / Mio. € Umsatz	1,89%	1,89%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,02 GWh / Mio. € Umsatz	2,82%	1,37%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	1,01 GWh / Mio. € Umsatz	1,23%	0,93%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	2,18% mit negativen Auswirkungen	95,60%	33,20%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,62 t / investierte Mio. €	95,60%	23,22%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	95,60%	74,82%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,78% ohne Richtlinien	95,60%	35,07%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	14,50% Verdienstgefälle	95,60%	16,87%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	34,26% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	95,60%	52,30%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	95,60%	72,63%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

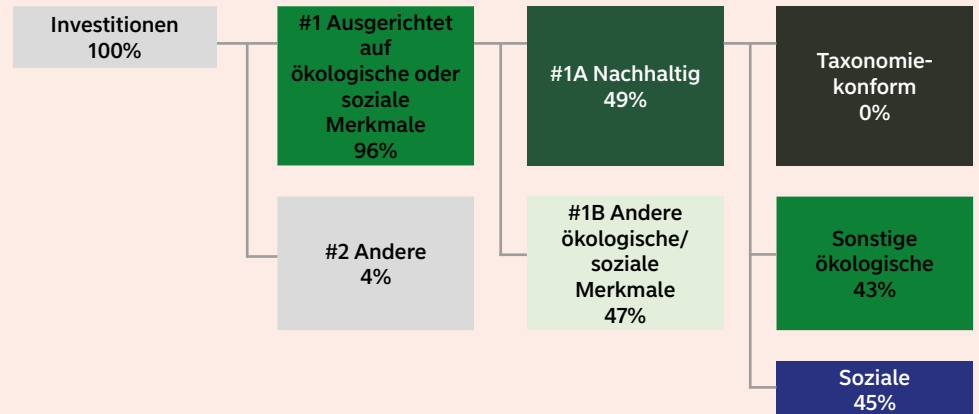
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	Kommunikation	2,88%	Japan
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	Basiskonsumgüter	2,26%	Spanien
Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	Kommunikation	1,69%	Frankreich
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Basiskonsumgüter	1,56%	Schweden
Parts Europe SA FRN 20-07-2027	Zyklische Konsumgüter	1,49%	Frankreich
Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	Finanzsektor	1,49%	Spanien
Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	Kommunikation	1,46%	Vereinigtes Königreich
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Versorger	1,36%	Frankreich
Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	Finanzsektor	1,35%	Niederlande
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	Kommunikation	1,34%	Irland
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Kommunikation	1,33%	Spanien
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	Industrie	1,31%	USA
Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	Basiskonsumgüter	1,30%	Deutschland
Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	Basiskonsumgüter	1,30%	Vereinigtes Königreich
ProGroup AG 3% 31-03-2026	Verschiedene	1,26%	Deutschland



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	25,54%
Basiskonsumgüter	24,03%
Kommunikation	18,02%
Zyklische Konsumgüter	13,67%
Industrie	7,39%
Barmittel	4,12%
Grundstoffe	3,46%
Versorger	1,86%
Verschiedene	1,26%
Energie	0,63%
Technologie	0,14%
Devisentermingeschäfte	-0,02%
Derivate	-0,09%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 43%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 45%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 549300SCCJ0MD1RGLD18

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 60% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehören:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	k.A.	k.A.	k.A.
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	99,69%	99,69%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	99,69%	99,69%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	k.A.	k.A.	k.A.
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	167,09 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	99,69%	99,69%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	k.A.	k.A.	k.A.
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	99,69%	99,69%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	99,69%	99,69%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	k.A.	k.A.	k.A.
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	167,09 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	99,69%	99,69%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	k.A.	k.A.	k.A.	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	k.A.	k.A.	k.A.	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	k.A.	k.A.	k.A.	
	THG-Emissionen insgesamt	k.A.	k.A.	k.A.	
	CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	k.A.	k.A.	k.A.
	THG-Emissionintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionintensität der Unternehmen, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	k.A.	k.A.	k.A.
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	k.A.	k.A.	k.A.
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	k.A.	k.A.	k.A.
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	k.A.	k.A.	k.A.
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	k.A.	k.A.	k.A.
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	k.A.	k.A.	k.A.
		Baugewerbe/Bau (F)	k.A.	k.A.	k.A.
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verkehr und Lagerei (H)	k.A.	k.A.	k.A.
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	k.A.	k.A.	k.A.
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	k.A.	k.A.	k.A.
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	k.A.	k.A.	k.A.
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	k.A.	k.A.	k.A.
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	k.A.	k.A.	k.A.
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	k.A.	k.A.	k.A.

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	167,09 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	99,69%	99,69%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	99,69%	99,69%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	99,69%	99,69%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	99,69%	99,69%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

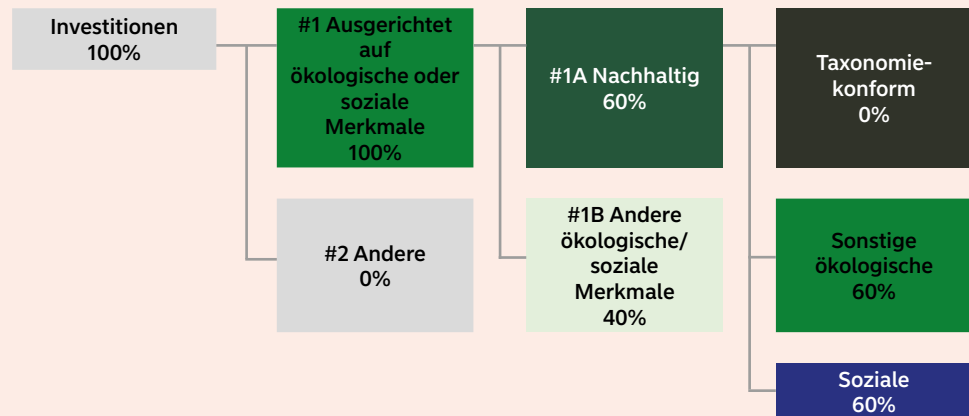
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	Staatsanleihen	8,28%	Frankreich
Spain Government Inflation L 0.7% 30-11-2033	Staatsanleihen	6,28%	Spanien
French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	Staatsanleihen	5,82%	Frankreich
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	Staatsanleihen	5,71%	Italien
Deutsche Bundesrepublik Infl 0.5% 15-04-2030	Staatsanleihen	5,50%	Deutschland
Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2026	Staatsanleihen	4,03%	Deutschland
French Republic Government B 1.8% 25-07-2040	Staatsanleihen	3,98%	Frankreich
French Republic Government B 0.1% 01-03-2025	Staatsanleihen	3,89%	Frankreich
French Republic Government B 0.1% 01-03-2029	Staatsanleihen	3,89%	Frankreich



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Aktiva
Staatsanleihen	99,71%
Barmittel	0,29%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>





sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 60%.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 60%.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 5493004B5F53JY919256

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 62% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet und von NAM analysiert wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	24 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,09%	96,13%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	97,09%	96,54%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	24 tCO2e / investierte Mio. €	97,09%	96,13%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	97,09%	96,54%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützten, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	5.547 tCO <sub>2</sub> e	97,09%	96,13%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	3.289 tCO <sub>2</sub> e	97,09%	96,13%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	83.391 tCO <sub>2</sub> e	97,09%	95,83%	
	THG-Emissionen insgesamt	8.836 tCO <sub>2</sub> e	97,09%	96,13%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	24 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,09%	96,13%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	56 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	97,09%	96,29%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,65% Investitionen in fossile Brennstoffe	97,09%	85,32%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	67,54% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,09%	58,05%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,52 GWh / Mio. € Umsatz	1,41%	1,41%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,55 GWh / Mio. € Umsatz	35,58%	32,37%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,06 GWh / Mio. € Umsatz	1,60%	1,60%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,04 GWh / Mio. € Umsatz	8,80%	8,80%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,03 GWh / Mio. € Umsatz	2,42%	2,42%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,53 GWh / Mio. € Umsatz	2,05%	1,14%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	97,09%	88,65%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,51 t / investierte Mio. €	97,09%	54,72%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	97,09%	96,54%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	97,09%	78,75%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	19,98% Verdienstgefälle	97,09%	32,33%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	38,24% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	97,09%	92,82%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	97,09%	94,53%



## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

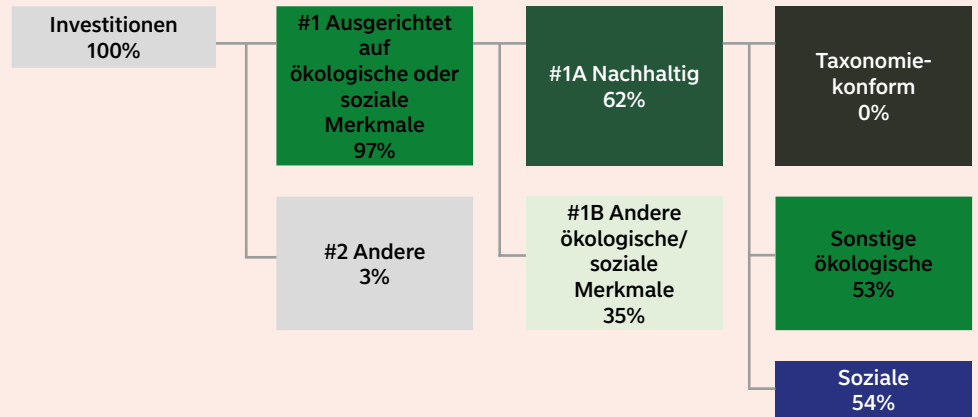
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Teleperformance	Technologie	3,92%	Frankreich
Informa	Kommunikation	3,20%	Vereinigtes Königreich
SIG Group	Industrie	2,92%	Schweiz
Viscofan	Basiskonsumgüter	2,80%	Spanien
St James's Place	Finanzsektor	2,78%	Vereinigtes Königreich
Phoenix Group Holdings	Finanzsektor	2,58%	Vereinigtes Königreich
Bankinter	Finanzsektor	2,49%	Spanien
Edenred	Basiskonsumgüter	2,46%	Frankreich
Pirelli & C	Zyklische Konsumgüter	2,43%	Italien
DKSH Holding	Kommunikation	2,40%	Schweiz
SPIE	Industrie	2,38%	Frankreich
DSV A/S	Industrie	2,37%	Dänemark
Aalberts	Industrie	2,33%	Niederlande
CTS Eventim	Zyklische Konsumgüter	2,28%	Deutschland
Rotork	Industrie	2,24%	Vereinigtes Königreich



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Industrie	27,48%
Basiskonsumgüter	19,44%
Finanzsektor	17,82%
Kommunikation	13,11%
Zyklische Konsumgüter	9,95%
Technologie	4,33%
Grundstoffe	4,11%
Barmittel	2,20%
Fondszertifikate	1,56%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 53%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 54%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - European Stars Equity Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 54930081LEEGLNYZEC05

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 79% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet und von NAM analysiert wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	90 tCO2e / investierte Mio. €	98,54%	98,54%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,54%	98,54%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	90 tCO2e / investierte Mio. €	98,54%	98,54%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	98,54%	98,54%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützten, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*





## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	86.723 tCO <sub>2</sub> e	98,54%	98,54%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	33.716 tCO <sub>2</sub> e	98,54%	98,54%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	436.341 tCO <sub>2</sub> e	98,54%	98,54%	
	THG-Emissionen insgesamt	120.439 tCO <sub>2</sub> e	98,54%	98,54%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	90 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,54%	98,54%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	138 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	98,54%	98,54%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,74% Investitionen in fossile Brennstoffe	98,54%	93,90%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	59,18% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,54%	89,36%
			64,00% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,75%	2,33%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,86 GWh / Mio. € Umsatz	59,02%	57,12%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	1,77 GWh / Mio. € Umsatz	1,46%	1,46%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,18 GWh / Mio. € Umsatz	1,73%	1,43%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,03 GWh / Mio. € Umsatz	2,36%	2,36%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	7,75% mit negativen Auswirkungen	98,54%	98,54%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,39 t / investierte Mio. €	98,54%	17,64%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	1,56 t / investierte Mio. €	98,54%	63,39%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,54%	98,54%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	98,54%	97,37%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	16,02% Verdienstgefälle	98,54%	41,37%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	40,15% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	98,54%	98,54%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	98,54%	98,54%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

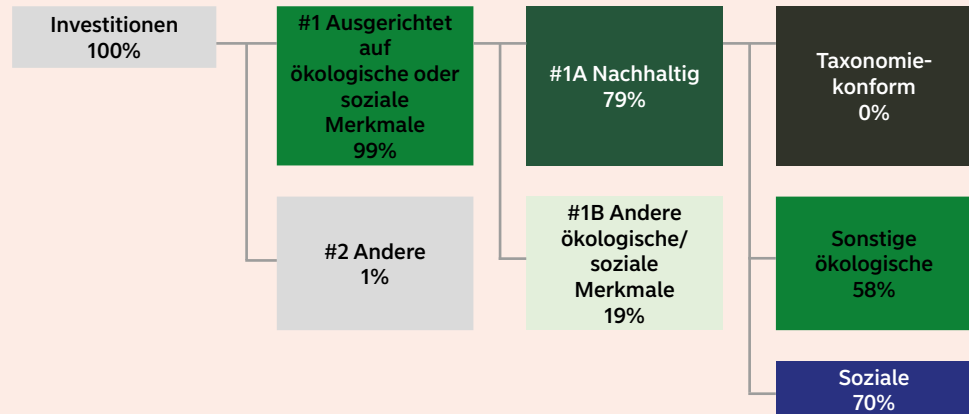
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Nestle	Basiskonsumgüter	6,07%	Schweiz
AstraZeneca	Basiskonsumgüter	4,87%	Vereinigtes Königreich
AXA	Finanzsektor	4,15%	Frankreich
Lloyds Banking Group	Finanzsektor	4,05%	Vereinigtes Königreich
Novo Nordisk B	Basiskonsumgüter	3,93%	Dänemark
ASML Holding	Technologie	3,71%	Niederlande
Deutsche Telekom	Kommunikation	3,68%	Deutschland
Legal & General Group	Finanzsektor	3,52%	Vereinigtes Königreich
Sanofi	Basiskonsumgüter	3,39%	Frankreich
Norsk Hydro	Grundstoffe	2,94%	Norwegen
Kerry Group	Basiskonsumgüter	2,67%	Irland
BNP Paribas	Finanzsektor	2,65%	Frankreich
SAP	Technologie	2,60%	Deutschland



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.


Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	30,95%
Finanzsektor	21,63%
Grundstoffe	10,39%
Industrie	10,09%
Technologie	8,38%
Zyklische Konsumgüter	6,68%
Kommunikation	6,53%
Energie	1,86%
Versorger	1,81%
Barmittel	1,68%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 58%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 70%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Unternehmenskennung

(LEI-Code): 549300XZGMRU5J181885

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 26% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	133 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	91,06%	31,67%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	91,06%	50,40%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	133 tCO2e / investierte Mio. €	91,06%	31,67%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	k.A.	k.A.	k.A.
		2022	k.A.	k.A.	k.A.
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	91,06%	50,40%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	6.475 tCO <sub>2</sub> e	91,06%	31,67%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	2.548 tCO <sub>2</sub> e	91,06%	31,67%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	35.596 tCO <sub>2</sub> e	91,06%	29,56%	
	THG-Emissionen insgesamt	9.023 tCO <sub>2</sub> e	91,06%	31,67%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	133 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	91,06%	31,67%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	109 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	91,06%	46,54%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	91,06%	18,31%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	52,17% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	91,06%	21,86%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,37 GWh / Mio. € Umsatz	14,06%	5,32%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	4,96%	0,00%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,38%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	5,15 GWh / Mio. € Umsatz	2,35%	0,27%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	91,06%	20,83%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	3,99 t / investierte Mio. €	91,06%	12,93%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	91,06%	50,40%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	91,06%	27,53%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	16,75% Verdienstgefälle	91,06%	11,53%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	30,29% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	91,06%	31,76%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	91,06%	49,34%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	Finanzsektor	1,99%	Vereinigtes Königreich
Selecta Group BV 01-04-2026	Industrie	1,97%	Niederlande
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	Basiskonsumgüter	1,94%	Belgien
Dufry One BV 2% 15-02-2027	Zyklische Konsumgüter	1,85%	Niederlande
DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	Kommunikation	1,66%	Dänemark
Ahlstrom-Munksjo Holding 3 O 3.625% 04-02-2028	Grundstoffe	1,66%	Finnland
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	Industrie	1,63%	Deutschland
Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	Zyklische Konsumgüter	1,58%	Spanien
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Industrie	1,57%	Italien
PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-2029	Zyklische Konsumgüter	1,54%	USA
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	Finanzsektor	1,48%	Frankreich
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	Finanzsektor	1,44%	Niederlande
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	Basiskonsumgüter	1,41%	Luxemburg
Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	Zyklische Konsumgüter	1,32%	Vereinigtes Königreich
CONTE 4X E	Finanzsektor	1,31%	Irland

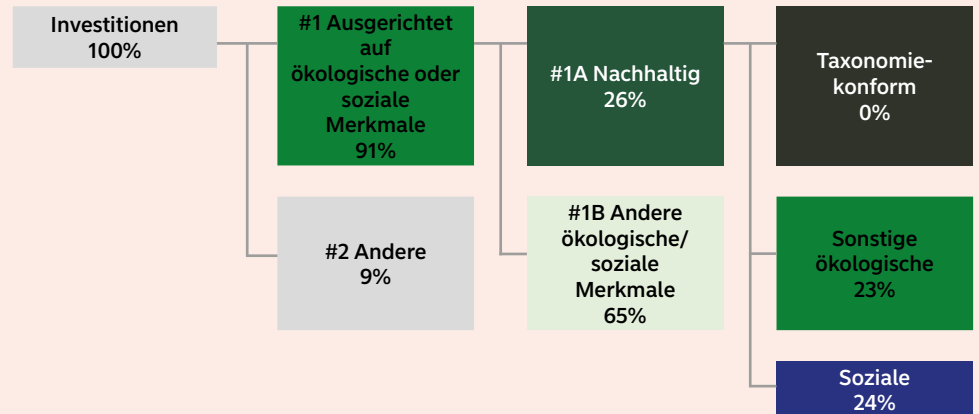




## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Zyklische Konsumgüter	15,75%
Finanzsektor	14,70%
Kommunikation	14,52%
Asset Backed Securities (ABS)	14,39%
Basiskonsumgüter	13,59%
Industrie	11,16%
Grundstoffe	5,80%
Derivate	4,33%
Barmittel	2,90%
Technologie	1,63%
Versorger	1,19%
Devisentermingeschäfte	0,05%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 23%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 24%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Nordea 1 - Global Bond Fund

Unternehmenskennung  
(LEI-Code): 549300FSVWLOVAR25025

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 32% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	1 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	24,55%	13,63%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	72,02%	71,91%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	72,02%	71,91%
ESG-Score für Staaten von NAM	Durchschnittlicher numerischer Wert (Score) von 1 (am besten) – 10 (am schlechtesten)	7,68	72,02%	71,91%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	24,55%	8,88%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	285,16 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	72,02%	70,21%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	1 tCO2e / investierte Mio. €	24,55%	13,63%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	72,02%	71,91%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	72,02%	71,91%
ESG-Score für Staaten von NAM	Durchschnittlicher numerischer Wert (Score) von 1 (am besten) – 10 (am schlechtesten)	2022	7,68	72,02%	71,91%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	24,55%	8,88%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	285,16 tCO2e / Mio. € BIP	72,02%	70,21%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	1 tCO <sub>2</sub> e	24,55%	13,63%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	6 tCO <sub>2</sub> e	24,55%	13,63%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	764 tCO <sub>2</sub> e	24,55%	11,12%	
	THG-Emissionen insgesamt	8 tCO <sub>2</sub> e	24,55%	13,63%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	1 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	24,55%	13,63%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	4 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	24,55%	16,88%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	24,52%	0,98%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	39,34% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	24,55%	5,10%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	k.A.	k.A.	k.A.
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	k.A.	k.A.	k.A.
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	k.A.	k.A.	k.A.
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	k.A.	k.A.	k.A.
		Baugewerbe/Bau (F)	k.A.	k.A.	k.A.
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verkehr und Lagerei (H)	k.A.	k.A.	k.A.
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	k.A.	k.A.	k.A.
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	24,52%	5,60%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,32 t / investierte Mio. €	24,52%	0,64%



**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	24,55%	8,88%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,98% ohne Richtlinien	24,52%	1,99%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	15,29% Verdienstgefälle	23,76%	1,24%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	44,11% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	24,55%	5,49%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	24,55%	13,45%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	285,16 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	72,02%	70,21%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	72,02%	71,91%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	72,02%	71,91%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	72,02%	72,02%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

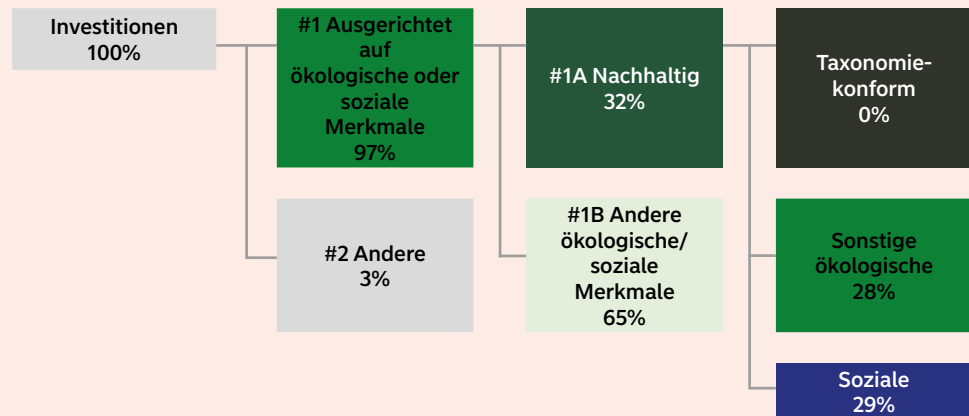
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024	Staatsanleihen	5,95%	USA
United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026	Staatsanleihen	5,63%	USA
United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	Staatsanleihen	5,35%	USA
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	Staatsanleihen	4,78%	USA
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044	Staatsanleihen	4,24%	Japan
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035	Staatsanleihen	3,33%	Japan
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	Staatsanleihen	3,15%	Italien
CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039	Finanzsektor	3,00%	Kanada
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039	Staatsanleihen	2,81%	USA
United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024	Staatsanleihen	2,40%	USA
United States Treasury Note/ 2% 15-08-2051	Staatsanleihen	2,33%	USA
Asian Development Bank 1.85% 13-01-2027	Staatsanleihen	2,19%	Philippinen
Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025	Staatsanleihen	2,04%	Dänemark
United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052	Staatsanleihen	1,98%	Vereinigtes Königreich



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Aktiva
Staatsanleihen	87,06%
Finanzsektor	9,61%
Barmittel	3,27%
Derivate	0,05%
Devisentermingeschäfte	0,01%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 28%.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 29%.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG V

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 549300JJG1N66HM3TH21

### Nachhaltiges Investitionsziel

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 97%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 85%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds ist bestrebt, positive Umweltauswirkungen zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, die maßgeblich an Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind, die aufgrund ihres Beitrags zu einem oder mehreren der UN-SDGs als ökologisch nachhaltig gelten. Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit von Wirtschaftstätigkeiten, und soweit zuverlässige Daten zur Verfügung standen, waren die technischen Prüfungen (Screenings) gemäß der Taxonomie der Bezugspunkt für die Bewertung von ökologisch nachhaltigen Investitionen.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf das Nachhaltigkeitsziel des Fonds abgestimmt ist.

Die EU-Taxonomie legt sechs Umweltziele fest: Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung und Schutz gesunder Ökosysteme, und sie führt die Wirtschaftstätigkeiten auf, die für Anlagezwecke als ökologisch nachhaltig betrachtet werden. Die Ausrichtung der Aktivitäten der Unternehmen auf die Ziele der EU-Taxonomie wurde ermittelt und bewertet, soweit Daten verfügbar waren und eine angemessene Qualität aufwiesen. Je nach Verfügbarkeit realisierbarer Investitionsmöglichkeiten kann der Fonds zu einem der in der Taxonomie-Verordnung genannten Umweltziele beigetragen haben.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur	Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen	29,55% der finanzierten Umsatzerlöse	97,51%	95,78%
SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden	Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten	14,45% der finanzierten Umsatzerlöse	97,51%	97,51%
SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion	Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen	6,79% der finanzierten Umsatzerlöse	97,51%	97,51%
% auf die EU-Taxonomie ausgerichtet	Die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie wird verwendet, um den Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu messen, die mit der EU-Taxonomie konform sind	4,90% auf die EU-Taxonomie ausgerichtet	97,33%	95,66%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur	Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen	2022	29,55% der finanzierten Umsatzerlöse	97,51%	95,78%
SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden	Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten	2022	14,45% der finanzierten Umsatzerlöse	97,51%	97,51%
SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion	Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen	2022	6,79% der finanzierten Umsatzerlöse	97,51%	97,51%
% auf die EU-Taxonomie ausgerichtet	Die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie wird verwendet, um den Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu messen, die mit der EU-Taxonomie konform sind	2022	4,90% auf die EU-Taxonomie ausgerichtet	97,33%	95,66%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.





## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	717.472 tCO <sub>2</sub> e	97,39%	97,32%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	231.710 tCO <sub>2</sub> e	97,39%	97,32%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	4.242.940 tCO <sub>2</sub> e	97,39%	96,57%	
	THG-Emissionen insgesamt	949.182 tCO <sub>2</sub> e	97,39%	97,32%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	98 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,39%	97,32%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	410 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	97,39%	97,39%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	8,59% Investitionen in fossile Brennstoffe	97,39%	91,36%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	78,15% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,39%	67,78%
			87,40% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,39%	6,29%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	1,31 GWh / Mio. € Umsatz	55,92%	53,96%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,59 GWh / Mio. € Umsatz	8,73%	7,94%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,73 GWh / Mio. € Umsatz	13,00%	11,59%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,25 GWh / Mio. € Umsatz	3,45%	3,45%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,41 GWh / Mio. € Umsatz	2,48%	2,48%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,12% mit negativen Auswirkungen	97,39%	95,00%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,47 t / investierte Mio. €	97,39%	7,92%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,50 t / investierte Mio. €	97,39%	62,62%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	97,39%	97,39%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	97,39%	87,37%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	5,01% Verdienstgefälle	97,39%	16,62%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	32,40% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	97,39%	96,77%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	97,39%	93,16%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

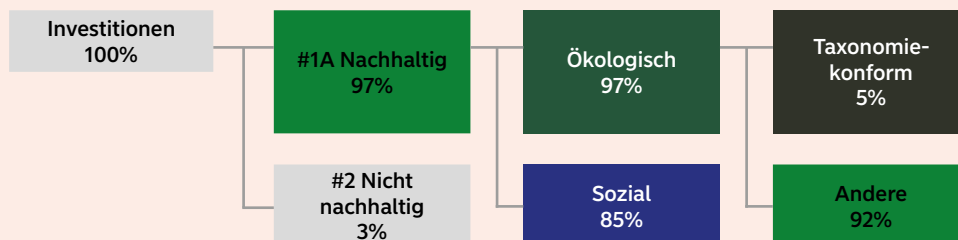
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Republic Services	Industrie	4,91%	USA
Waste Management	Industrie	4,06%	USA
Linde	Grundstoffe	3,58%	Vereinigtes Königreich
Air Liquide	Grundstoffe	3,41%	Frankreich
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	Finanzsektor	2,85%	Deutschland
National Grid	Versorger	2,67%	Vereinigtes Königreich
Fortis Inc/Canada	Versorger	2,59%	Kanada
ASML Holding	Technologie	2,30%	Niederlande
Synopsys	Technologie	2,28%	USA
Eversource Energy	Versorger	2,25%	USA
Emerson Electric	Industrie	2,16%	USA
Packaging Corp of America	Industrie	2,06%	USA
Roper Technologies	Technologie	1,97%	USA
International Flavors & Fragrances	Grundstoffe	1,90%	USA
Chart Industries	Industrie	1,87%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

**#2 Nicht nachhaltige Investitionen** umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Aktiva
Industrie	40,69%
Grundstoffe	17,30%
Technologie	16,94%
Versorger	10,09%
Basiskonsumgüter	4,14%
Zyklische Konsumgüter	4,08%
Finanzsektor	3,48%
Barmittel	2,28%
Energie	0,99%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

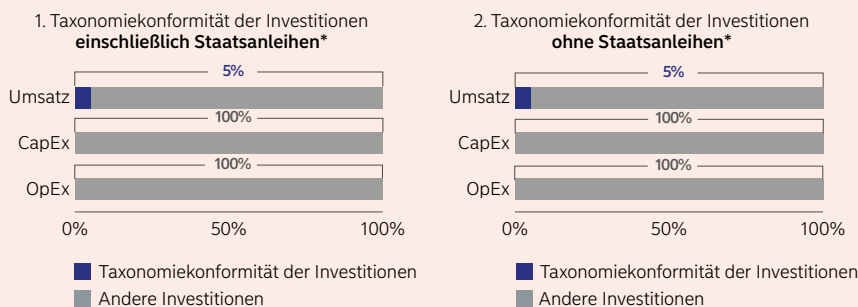
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die Bewertung der Taxonomiekonformität erfolgt derzeit mittels Daten von Drittanbietern sowie, sofern verfügbar, anhand der von den Unternehmen, in die investiert wird, selbst berichteten Daten. Es wurden unternehmenseigene Tools und Prozesse entwickelt, um erhebliche Beeinträchtigungen und den sozialen Mindestschutz zu messen.

Die von den Drittanbietern angewandten Methoden bewerten, wie Unternehmen an Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind, die wesentlich zu einem Umweltziel beitragen, während sie andere nachhaltige Ziele nicht erheblich beeinträchtigen und einen sozialen Mindestschutz bieten. Die Taxonomiekonformität der Investition basiert auf dem prozentualen Anteil des Umsatzes, der taxonomiekonformen Tätigkeiten ausgesetzt ist oder ausgesetzt sein könnte. Die Datenanbieter verwenden unterschiedliche Methoden, und die Ergebnisse sind möglicherweise nicht vollständig abgestimmt, solange noch ein Mangel an öffentlich berichteten Unternehmensdaten besteht und die Bewertungen weitgehend auf gleichwertigen Daten beruhen.

Wir verwenden, sofern verfügbar, bevorzugt von den Unternehmen selbst gemeldete Daten. Falls Datenanbieter für die Lieferung gleichwertiger Daten herangezogen werden, hat NAM die Methodik des Datenanbieters einer sorgfältigen Prüfung (Due-Diligence-Prüfung) unterzogen.

Die Übereinstimmung der Investitionen mit der EU-Taxonomie war nicht Gegenstand einer Beurteilung durch Wirtschaftsprüfer oder einer externen Prüfung. Die Datenanbieter verwenden unterschiedliche Methoden, und die Ergebnisse sind möglicherweise nicht vollständig abgestimmt, solange noch ein Mangel an öffentlich berichteten Unternehmensdaten besteht.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Art der Tätigkeit	Aktiva
Übergangstätigkeiten	0,00%
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
<b>Summe</b>	<b>0,00%</b>

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Referenzzeitraum	Taxonomiekonforme Investitionen
2022	4,90%

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 92%.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 85%.



### **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind. Diese Investitionen wurden bewertet, um sicherzustellen, dass sie einen sozialen Mindestschutz bieten.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die von diesem Fonds für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.



## ANHANG V

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Climate and Social Impact fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 549300M3BNRUZQFIEE11

### Nachhaltiges Investitionsziel

#### Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 87%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 90%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Der Fonds kombinierte ökologisch und sozial nachhaltige Investitionsziele. Der Fonds war bestrebt, positive ökologische und soziale Auswirkungen zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, die an Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind, die aufgrund ihres Beitrags zu einem oder mehreren der UN-SDGs als ökologisch oder sozial nachhaltig gelten. Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit von Wirtschaftstätigkeiten, und soweit die technischen Prüfungen (Screenings) gemäß der Taxonomie und Unternehmensdaten verfügbar waren, bildete die Taxonomie den Bezugspunkt für die Bewertung der ökologisch nachhaltigen Investitionen.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf das Nachhaltigkeitsziel des Fonds abgestimmt ist.

Die EU-Taxonomie legt sechs Umweltziele fest: Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung und Schutz gesunder Ökosysteme, und sie führt die Wirtschaftstätigkeiten auf, die für Anlagezwecke als ökologisch nachhaltig betrachtet werden. Die Ausrichtung der Aktivitäten der Unternehmen auf die Ziele der EU-Taxonomie wurde ermittelt und bewertet, soweit Daten verfügbar waren und eine angemessene Qualität aufwiesen. Je nach Verfügbarkeit realisierbarer Investitionsmöglichkeiten kann der Fonds zu einem der in der Taxonomie-Verordnung genannten Umweltziele beigetragen haben.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen	Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern	14,89% der finanzierten Umsatzerlöse	97,29%	97,29%
SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur	Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen	28,79% der finanzierten Umsatzerlöse	97,29%	97,29%
SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden	Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten	13,32% der finanzierten Umsatzerlöse	97,29%	97,29%
% auf die EU-Taxonomie ausgerichtet	Die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie wird verwendet, um den Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu messen, die mit der EU-Taxonomie konform sind	3,61% auf die EU-Taxonomie ausgerichtet	97,41%	97,13%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen	Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern	2022	14,89% der finanzierten Umsatzerlöse	97,29%	97,29%
SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur	Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen	2022	28,79% der finanzierten Umsatzerlöse	97,29%	97,29%
SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden	Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten	2022	13,32% der finanzierten Umsatzerlöse	97,29%	97,29%
% auf die EU-Taxonomie ausgerichtet	Die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie wird verwendet, um den Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu messen, die mit der EU-Taxonomie konform sind	2022	3,61% auf die EU-Taxonomie ausgerichtet	97,41%	97,13%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	7.802 tCO <sub>2</sub> e	97,48%	97,48%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	2.946 tCO <sub>2</sub> e	97,48%	97,48%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	51.171 tCO <sub>2</sub> e	97,48%	97,48%	
	THG-Emissionen insgesamt	10.748 tCO <sub>2</sub> e	97,48%	97,48%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	67 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,48%	97,48%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	320 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	97,48%	97,48%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	5,92% Investitionen in fossile Brennstoffe	97,48%	92,27%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	80,65% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,48%	66,86%
			84,96% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,48%	2,53%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,82 GWh / Mio. € Umsatz	47,81%	46,49%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,84 GWh / Mio. € Umsatz	5,12%	5,12%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,70 GWh / Mio. € Umsatz	8,21%	8,21%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,23 GWh / Mio. € Umsatz	5,13%	5,13%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,04 GWh / Mio. € Umsatz	1,64%	1,64%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,34 GWh / Mio. € Umsatz	2,18%	2,18%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,32 GWh / Mio. € Umsatz	1,60%	0,63%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	97,48%	97,12%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,04 t / investierte Mio. €	97,50%	6,99%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,35 t / investierte Mio. €	97,48%	59,21%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	97,48%	97,30%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,17% ohne Richtlinien	97,48%	85,22%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	6,88% Verdienstgefälle	97,48%	18,39%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	32,34% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	97,48%	96,80%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	97,48%	93,10%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Republic Services	Industrie	4,06%	USA
Waste Management	Industrie	3,77%	USA
Linde	Grundstoffe	3,16%	Vereinigtes Königreich
Air Liquide	Grundstoffe	3,08%	Frankreich
Fortis Inc/Canada	Versorger	2,52%	Kanada
Eversource Energy	Versorger	2,45%	USA
Danaher	Basiskonsumgüter	2,42%	USA
Bank Rakyat Indonesia Persero	Finanzsektor	2,17%	Indonesien
Motorola Solutions	Kommunikation	2,16%	USA
Central Japan Railway	Industrie	2,08%	Japan
HDFC Bank ADR	Finanzsektor	2,04%	Indien
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	Finanzsektor	2,00%	Deutschland
Chart Industries	Industrie	1,94%	USA
Emerson Electric	Industrie	1,92%	USA
ASML Holding	Technologie	1,91%	Niederlande

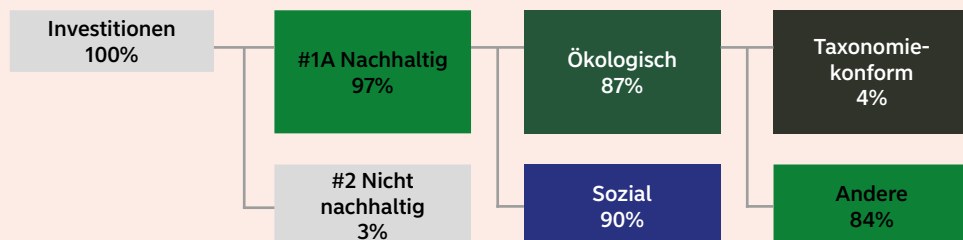




## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

**#2 Nicht nachhaltige Investitionen** umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Aktiva
Industrie	32,27%
Basiskonsumgüter	16,39%
Technologie	12,86%
Finanzsektor	11,44%
Grundstoffe	10,65%
Kommunikation	5,01%
Versorger	4,97%
Zyklische Konsumgüter	3,21%
Barmittel	2,13%
Energie	1,08%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

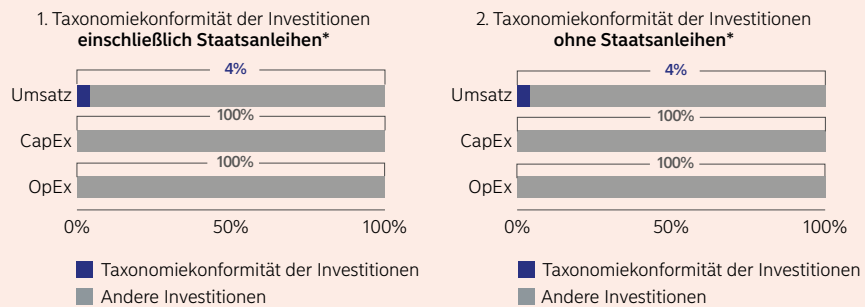
**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

*In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Die Bewertung der Taxonomiekonformität erfolgt derzeit mittels Daten von Drittanbietern sowie, sofern verfügbar, anhand der von den Unternehmen, in die investiert wird, selbst berichteten Daten. Es wurden unternehmenseigene Tools und Prozesse entwickelt, um erhebliche Beeinträchtigungen und den sozialen Mindestschutz zu messen.

Die von den Drittanbietern angewandten Methoden bewerten, wie Unternehmen an Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind, die wesentlich zu einem Umweltziel beitragen, während sie andere nachhaltige Ziele nicht erheblich beeinträchtigen und einen sozialen Mindestschutz bieten. Die Taxonomiekonformität der Investition basiert auf dem prozentualen Anteil des Umsatzes, der taxonomiekonformen Tätigkeiten ausgesetzt ist oder ausgesetzt sein könnte. Die Datenanbieter verwenden unterschiedliche Methoden, und die Ergebnisse sind möglicherweise nicht vollständig abgestimmt, solange noch ein Mangel an öffentlich berichteten Unternehmensdaten besteht und die Bewertungen weitgehend auf gleichwertigen Daten beruhen.

Wir verwenden, sofern verfügbar, bevorzugt von den Unternehmen selbst gemeldete Daten. Falls Datenanbieter für die Lieferung gleichwertiger Daten herangezogen werden, hat NAM die Methodik des Datenanbieters einer sorgfältigen Prüfung (Due-Diligence-Prüfung) unterzogen.

Die Übereinstimmung der Investitionen mit der EU-Taxonomie war nicht Gegenstand einer Beurteilung durch Wirtschaftsprüfer oder einer externen Prüfung. Die Datenanbieter verwenden unterschiedliche Methoden, und die Ergebnisse sind möglicherweise nicht vollständig abgestimmt, solange noch ein Mangel an öffentlich berichteten Unternehmensdaten besteht.


- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Art der Tätigkeit	Aktiva
Übergangstätigkeiten	0,00%
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
<b>Summe</b>	<b>0,00%</b>

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Referenzzeitraum	Taxonomiekonforme Investitionen
2022	3,61%

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 84%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 90%.



**Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind. Diese Investitionen wurden bewertet, um sicherzustellen, dass sie einen sozialen Mindestschutz bieten.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die von diesem Fonds für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 549300KRLGEORNV7310

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 61% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Klimawandel** Der Fonds konzentrierte sich auf Unternehmen, die für ihre Geschäftsmodelle einen Weg für den Übergang aufzeigen, um sie mit den Zielen des Pariser Übereinkommens in Einklang zu bringen. Die aktive Ausübung von Aktionärsrechten und Mitwirkung sind zentrale Komponenten im Bestreben, das Verhalten der Unternehmen zu beeinflussen und den notwendigen Wandel einzuleiten und zu beschleunigen.

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	403 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	94,84%	94,84%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	94,84%	94,84%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	403 tCO2e / investierte Mio. €	94,84%	94,84%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	94,84%	94,84%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	3.308 tCO <sub>2</sub> e	94,84%	94,84%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	422 tCO <sub>2</sub> e	94,84%	94,84%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	5.711 tCO <sub>2</sub> e	94,84%	94,84%	
	THG-Emissionen insgesamt	3.731 tCO <sub>2</sub> e	94,84%	94,84%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	403 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	94,84%	94,84%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	910 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	94,84%	94,84%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	18,23% Investitionen in fossile Brennstoffe	94,84%	91,32%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	86,84% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	94,84%	61,86%
			84,63% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	94,84%	15,80%



## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,76 GWh / Mio. € Umsatz	4,68%	4,68%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	1,62 GWh / Mio. € Umsatz	37,17%	36,46%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	9,59 GWh / Mio. € Umsatz	15,80%	8,80%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,65 GWh / Mio. € Umsatz	7,49%	5,22%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,31 GWh / Mio. € Umsatz	2,39%	2,39%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,09 GWh / Mio. € Umsatz	10,45%	10,45%
		Verkehr und Lagerei (H)	1,07 GWh / Mio. € Umsatz	5,54%	5,54%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	4,42% mit negativen Auswirkungen	94,84%	92,81%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,05 t / investierte Mio. €	94,72%	2,67%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	2,09 t / investierte Mio. €	94,84%	57,39%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	94,84%	94,84%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	94,84%	81,99%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	10,76% Verdienstgefälle	94,84%	15,92%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	31,66% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	94,84%	94,84%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	94,84%	90,20%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

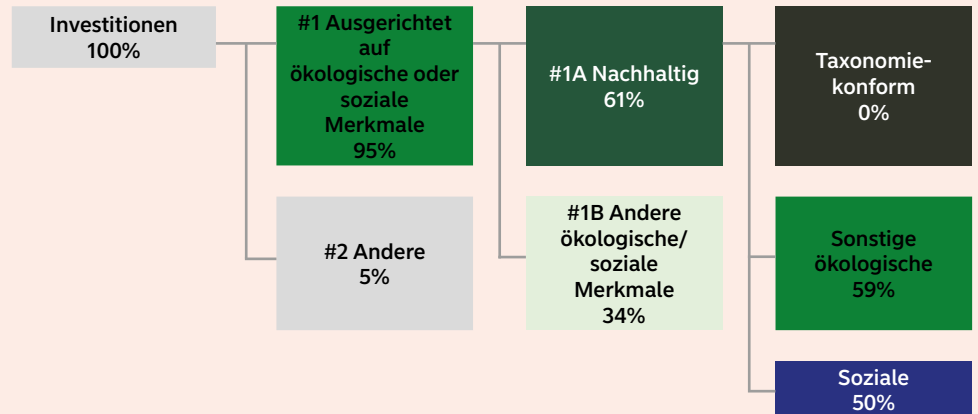
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Xcel Energy	Versorger	5,23%	USA
Pan Pacific International Holdings	Zyklische Konsumgüter	3,44%	Japan
Colgate-Palmolive	Basiskonsumgüter	3,32%	USA
Kimberly-Clark	Basiskonsumgüter	3,27%	USA
Toyota Motor	Zyklische Konsumgüter	3,26%	Japan
RWE	Versorger	3,24%	Deutschland
Waste Connections	Industrie	2,96%	USA
TJX Cos	Zyklische Konsumgüter	2,94%	USA
Solvay	Grundstoffe	2,79%	Belgien
Union Pacific	Industrie	2,79%	USA
DSV A/S	Industrie	2,74%	Dänemark
MKS Instruments	Technologie	2,71%	USA
Hawaiian Electric Industries	Versorger	2,59%	USA
Nippon Sanso Holdings	Grundstoffe	2,50%	Japan
Bank Rakyat Indonesia Persero	Finanzsektor	2,44%	Indonesien



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Industrie	20,47%
Versorger	15,60%
Grundstoffe	14,89%
Basiskonsumgüter	13,02%
Zyklische Konsumgüter	11,30%
Finanzsektor	9,97%
Technologie	6,94%
Barmittel	5,29%
Energie	2,52%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 59%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 50%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Disruption Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 549300QBQ3523WUDHH63

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 76% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	27 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	95,52%	95,52%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	4,01% an Verstößen beteiligt	95,52%	95,52%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	27 tCO2e / investierte Mio. €	95,52%	95,52%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	4,01% an Verstößen beteiligt	95,52%	95,52%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	2.895 tCO <sub>2</sub> e	95,52%	95,52%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	648 tCO <sub>2</sub> e	95,52%	95,52%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	15.269 tCO <sub>2</sub> e	95,52%	95,52%	
	THG-Emissionen insgesamt	3.543 tCO <sub>2</sub> e	95,52%	95,52%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	27 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	95,52%	95,52%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	237 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	95,52%	95,52%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4,20% Investitionen in fossile Brennstoffe	95,52%	90,24%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	69,69% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	95,52%	58,58%
			73,32% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	95,52%	9,07%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,20 GWh / Mio. € Umsatz	35,81%	33,35%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	2,88 GWh / Mio. € Umsatz	9,07%	8,13%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,07 GWh / Mio. € Umsatz	14,37%	12,42%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	95,52%	94,07%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,09 t / investierte Mio. €	95,29%	1,34%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,32 t / investierte Mio. €	95,52%	49,75%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	4,01% an Verstößen beteiligt	95,52%	95,52%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,78% ohne Richtlinien	95,52%	80,76%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	7,62% Verdienstgefälle	95,52%	29,56%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	30,66% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	95,52%	94,39%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	95,52%	95,52%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

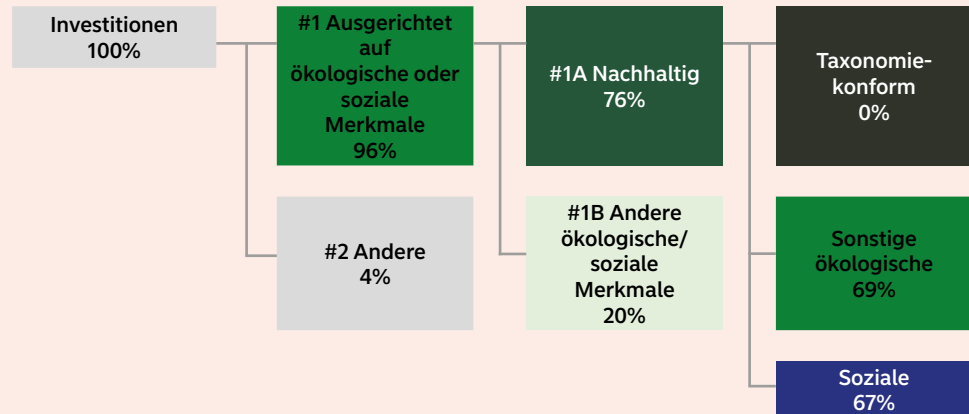
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Alphabet	Kommunikation	4,53%	USA
NextEra Energy	Versorger	4,26%	USA
Amazon.com	Kommunikation	4,23%	USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	Technologie	3,03%	Taiwan, Provinz Chinas
Thermo Fisher Scientific	Basiskonsumgüter	3,02%	USA
Jack Henry & Associates	Technologie	2,95%	USA
Kerry Group	Basiskonsumgüter	2,92%	Irland
TJX Cos	Zyklische Konsumgüter	2,82%	USA
Fortis Inc/Canada	Versorger	2,77%	Kanada
Allegion	Industrie	2,74%	Irland
HDFC Bank ADR	Finanzsektor	2,71%	Indien
PayPal Holdings	Basiskonsumgüter	2,60%	USA
Pan Pacific International Holdings	Zyklische Konsumgüter	2,59%	Japan
Tencent Holdings	Kommunikation	2,20%	China
Tradeweb Markets	Finanzsektor	2,18%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:


- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Technologie	17,74%
Basiskonsumgüter	17,00%
Kommunikation	15,59%
Industrie	13,32%
Finanzsektor	10,29%
Zyklische Konsumgüter	9,26%
Versorger	8,12%
Grundstoffe	4,69%
Barmittel	3,98%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 69%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 67%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 5493003GMR3L3V7UKR92

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 67% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	58 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	80,74%	80,74%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	-0,70% an Verstößen beteiligt	14,16%	14,01%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	58 tCO2e / investierte Mio. €	80,74%	80,74%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	-0,70% an Verstößen beteiligt	14,16%	14,01%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

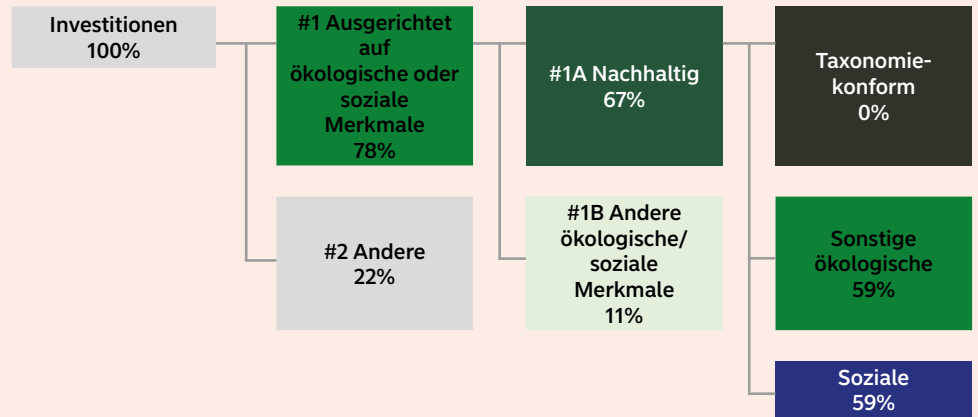
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Deutsche Boerse	Finanzsektor	2,97%	Deutschland
TELUS - Non-Canadian customer	Kommunikation	2,94%	Kanada
Public Storage	Finanzsektor	2,70%	USA
McKesson	Basiskonsumgüter	2,57%	USA
Oracle	Technologie	2,42%	USA
Visa	Finanzsektor	2,40%	USA
Avantor	Basiskonsumgüter	2,13%	USA
FleetCor Technologies	Basiskonsumgüter	2,11%	USA
Teleflex	Basiskonsumgüter	2,07%	USA
Deutsche Post	Industrie	2,05%	Deutschland
Securitas B	Basiskonsumgüter	2,05%	Schweden
T-Mobile US	Kommunikation	1,97%	USA
GoDaddy	Kommunikation	1,93%	USA
Koninklijke Vopak	Energie	1,91%	Niederlande
AAK	Basiskonsumgüter	1,90%	Schweden



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	32,43%
Barmittel	26,59%
Kommunikation	14,50%
Finanzsektor	9,30%
Industrie	6,58%
Technologie	4,17%
Versorger	2,57%
Energie	1,97%
Zyklische Konsumgüter	1,74%
Grundstoffe	0,53%
Derivate	0,41%
Devisentermingeschäfte	-0,81%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 59%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 59%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die Zwecke einsetzen, die im Abschnitt „Wofür der Fonds Derivate einsetzen kann“ beschrieben sind. Soweit Derivate eingesetzt werden, um Short-Positionen am Aktienmarkt einzugehen, unterliegen diese Positionen nicht denselben ESG-Kriterien, die für Direktanlagen in Aktien und Long-Positionen in Derivaten gelten.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.



## ANHANG V

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

**Unternehmenskennung  
(LEI-Code):** 549300CYWEG7M5HTOM84

### Nachhaltiges Investitionsziel

#### Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 84%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 87%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Der Fonds verfolgte das Nachhaltigkeitsziel, positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, indem er in Unternehmen investierte, die zu ausgewählten SDGs beitragen, welche die Vielfalt und Gleichstellung der Geschlechter betreffen.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf das Nachhaltigkeitsziel des Fonds abgestimmt ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeit-sindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
SDG 5 – Geschlechtergleichheit	Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen	0,18% der finanzierten Umsatzerlöse	97,45%	97,23%
Geschlechtervielfalt bei den Führungskräften	Durchschnittlicher Prozentsatz von Frauen auf der Führungsebene der Unternehmen, in die investiert wird	31,60% der Gesamtzahl	91,84%	89,79%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	36,77% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	97,65%	97,65%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Referenzzeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
SDG 5 – Geschlechtergleichheit	Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen	2022	0,18% der finanzierten Umsatzerlöse	97,45%	97,23%
Geschlechtervielfalt bei den Führungskräften	Durchschnittlicher Prozentsatz von Frauen auf der Führungsebene der Unternehmen, in die investiert wird	2022	31,60% der Gesamtzahl	91,84%	89,79%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	2022	36,77% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	97,65%	97,65%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	THG-Emissionen	Scope-1-Treibhausgasemissionen	5.459 tCO <sub>2</sub> e	97,65%	97,58%
		Scope-2-Treibhausgasemissionen	2.291 tCO <sub>2</sub> e	97,65%	97,58%
		Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	32.979 tCO <sub>2</sub> e	97,65%	97,58%
		THG-Emissionen insgesamt	7.749 tCO <sub>2</sub> e	97,65%	97,58%
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	36 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,65%	97,58%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	113 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	97,65%	97,58%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	3,65% Investitionen in fossile Brennstoffe	97,65%	93,64%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	68,24% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,65%	89,07%
			99,82% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,65%	1,16%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	1,20 GWh / Mio. € Umsatz	0,61%	0,61%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,25 GWh / Mio. € Umsatz	36,63%	36,63%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	5,52 GWh / Mio. € Umsatz	2,73%	2,73%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,71 GWh / Mio. € Umsatz	0,80%	0,80%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,12 GWh / Mio. € Umsatz	2,62%	2,62%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,07 GWh / Mio. € Umsatz	11,80%	11,38%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,81 GWh / Mio. € Umsatz	1,24%	0,68%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,30 GWh / Mio. € Umsatz	2,04%	2,04%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	97,65%	93,66%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,01 t / investierte Mio. €	97,65%	5,69%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,29 t / investierte Mio. €	97,65%	60,91%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	97,65%	97,65%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	97,65%	90,51%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	8,94% Verdienstgefälle	97,65%	34,40%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	36,77% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	97,65%	97,65%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	97,65%	95,12%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Microsoft	Technologie	5,45%	USA
Apple	Technologie	3,84%	USA
Eli Lilly	Basiskonsumgüter	2,55%	USA
NVIDIA	Technologie	2,46%	USA
United Rentals	Basiskonsumgüter	2,38%	USA
Tractor Supply	Zyklische Konsumgüter	2,33%	USA
Novo Nordisk B	Basiskonsumgüter	2,25%	Dänemark
AbbVie	Basiskonsumgüter	2,10%	USA
Zoetis	Basiskonsumgüter	1,87%	USA
Home Depot	Zyklische Konsumgüter	1,84%	USA
S&P Global	Basiskonsumgüter	1,81%	USA
Hershey	Basiskonsumgüter	1,79%	USA
Cummins	Zyklische Konsumgüter	1,78%	USA
Mastercard	Finanzsektor	1,75%	USA
Visa	Finanzsektor	1,62%	USA

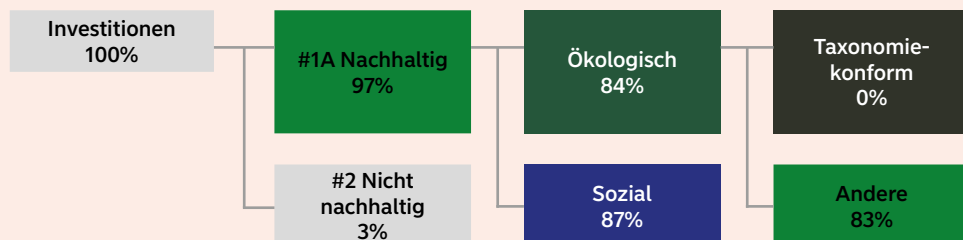




## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

**#2 Nicht nachhaltige Investitionen** umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	26,09%
Technologie	20,37%
Finanzsektor	20,34%
Zyklische Konsumgüter	13,69%
Kommunikation	7,03%
Industrie	4,43%
Grundstoffe	3,08%
Versorger	2,69%
Barmittel	2,22%
Energie	0,05%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 83%.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 87%.



### **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind. Diese Investitionen wurden bewertet, um sicherzustellen, dass sie einen sozialen Mindestschutz bieten.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die von diesem Fonds für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG V

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Green Bond Fund

**Unternehmenskennung  
(LEI-Code):** 549300TSF9S6RT0LQL86

### Nachhaltiges Investitionsziel

#### Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 92%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 31%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Der Fonds verfolgte das Nachhaltigkeitsziel, positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, indem er mindestens 70% seines Vermögens in grüne Anleihen investierte. Der verbleibende Anteil des Fondsvermögens wurde in andere Anleihen investiert, die als nachhaltig gelten, unter anderem in konventionelle Anleihen von Emittenten, deren Wirtschaftstätigkeiten für Anlagezwecke als ökologisch nachhaltig eingestuft werden. Der Fonds tätigte auch einen Mindestanteil von 15% an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf das Nachhaltigkeitsziel des Fonds abgestimmt ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
% des verwalteten Vermögens in Anleihen investiert, die den Grundsätzen der Green Bond Principles / der Climate Bonds Initiative / des EU Green Bond Standard entsprechen	% des verwalteten Vermögens in Anleihen investiert, die den Grundsätzen der Green Bond Principles / der Climate Bonds Initiative / des EU Green Bond Standard entsprechen	73,84% des verwalteten Vermögens	93,18%	93,18%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
% des verwalteten Vermögens in Anleihen investiert, die den Grundsätzen der Green Bond Principles / der Climate Bonds Initiative / des EU Green Bond Standard entsprechen	% des verwalteten Vermögens in Anleihen investiert, die den Grundsätzen der Green Bond Principles / der Climate Bonds Initiative / des EU Green Bond Standard entsprechen	2022	73,84% des verwalteten Vermögens	93,18%	93,18%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?***

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- ***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	THG-Emissionen	Scope-1-Treibhausgasemissionen	10.543 tCO <sub>2</sub> e	76,11%	66,41%
		Scope-2-Treibhausgasemissionen	1.351 tCO <sub>2</sub> e	76,11%	66,41%
		Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	16.526 tCO <sub>2</sub> e	76,11%	65,90%
		THG-Emissionen insgesamt	11.894 tCO <sub>2</sub> e	76,11%	66,41%
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	182 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	76,11%	66,41%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	309 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	76,11%	72,02%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4,70% Investitionen in fossile Brennstoffe	76,11%	32,00%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	57,59% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	76,11%	41,62%
			50,92% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	76,11%	3,86%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	1,17 GWh / Mio. € Umsatz	0,82%	0,82%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	2,72 GWh / Mio. € Umsatz	3,74%	3,74%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,29 GWh / Mio. € Umsatz	5,50%	0,63%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,79 GWh / Mio. € Umsatz	0,96%	0,47%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,81 GWh / Mio. € Umsatz	2,01%	1,69%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,47 GWh / Mio. € Umsatz	0,37%	0,20%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	1,23 GWh / Mio. € Umsatz	1,22%	1,22%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,46% mit negativen Auswirkungen	76,11%	36,65%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,27 t / investierte Mio. €	76,11%	4,54%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	1,25 t / investierte Mio. €	76,11%	30,86%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Soziales und Beschäfti- gung	Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	76,11%	55,11%
	Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	76,11%	40,85%
	Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	15,77% Verdienstgefälle	76,11%	17,94%
	Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	37,43% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	76,11%	50,61%
	Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	76,11%	56,64%



## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	191,32 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	19,49%	19,49%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	19,49%	18,24%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	19,49%	18,24%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	19,49%	19,49%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

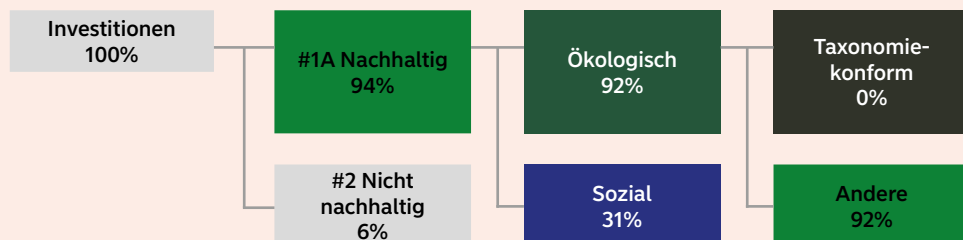
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	Staatsanleihen	3,40%	Frankreich
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	Staatsanleihen	2,98%	Deutschland
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	Staatsanleihen	2,54%	Niederlande
Swedbank AB 0.300% MULTI 20-05-2027	Finanzsektor	2,37%	Schweden
Neste Oyj 0.75% 25-03-2028	Energie	2,00%	Finnland
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029	Finanzsektor	1,98%	Deutschland
Bancolumbia SA 3% 29-01-2025	Finanzsektor	1,94%	Kolumbien
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	Staatsanleihen	1,89%	Frankreich
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	Staatsanleihen	1,84%	Italien
JPMorgan Chase & Co 0.768% MULTI 09-08-2025	Finanzsektor	1,79%	USA
DNB Bank ASA 0.375% MULTI 18-01-2028	Finanzsektor	1,67%	Norwegen
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	Staatsanleihen	1,61%	Irland
Spain Government Bond 1% 30-07-2042	Staatsanleihen	1,54%	Spanien
Enel Finance International N 1.125% 16-09-2026	Versorger	1,48%	Niederlande
Vattenfall AB 0.5% 24-06-2026	Versorger	1,39%	Schweden



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

**#2 Nicht nachhaltige Investitionen** umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	42,67%
Staatsanleihen	25,93%
Versorger	10,64%
Energie	5,85%
Industrie	4,00%
Grundstoffe	3,67%
Barmittel	3,42%
Kommunikation	1,58%
Basiskonsumgüter	1,14%
Technologie	0,85%
Derivate	0,30%
Devisentermingeschäfte	-0,06%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 92%.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 31%.



### **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind. Diese Investitionen wurden bewertet, um sicherzustellen, dass sie einen sozialen Mindestschutz bieten.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die von diesem Fonds für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Listed infrastructure Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 5493004U7E2YIFAGEE77

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 87% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	241 tCO2e / investierte Mio. €	98,49%	97,42%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,49%	98,49%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	241 tCO2e / investierte Mio. €	98,49%	97,42%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	98,49%	98,49%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*





## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	105.376 tCO <sub>2</sub> e	98,49%	97,42%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	4.661 tCO <sub>2</sub> e	98,49%	97,42%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	112.313 tCO <sub>2</sub> e	98,49%	97,42%	
	THG-Emissionen insgesamt	110.038 tCO <sub>2</sub> e	98,49%	97,42%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	241 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,49%	97,42%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	1.423 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	98,49%	98,49%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	38,87% Investitionen in fossile Brennstoffe	98,49%	84,45%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	85,08% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,49%	37,40%
			82,86% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,49%	48,33%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	5,03 GWh / Mio. € Umsatz	51,20%	43,02%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,61 GWh / Mio. € Umsatz	3,30%	2,49%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,24 GWh / Mio. € Umsatz	10,58%	10,58%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,86 GWh / Mio. € Umsatz	17,71%	17,71%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,32 GWh / Mio. € Umsatz	7,29%	7,29%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	3,17% mit negativen Auswirkungen	98,49%	97,42%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,15 t / investierte Mio. €	98,49%	0,82%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,20 t / investierte Mio. €	98,49%	78,01%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,49%	98,49%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,37% ohne Richtlinien	98,49%	94,57%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	3,96% Verdienstgefälle	98,49%	15,54%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	35,19% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	98,49%	98,49%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	98,49%	98,49%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

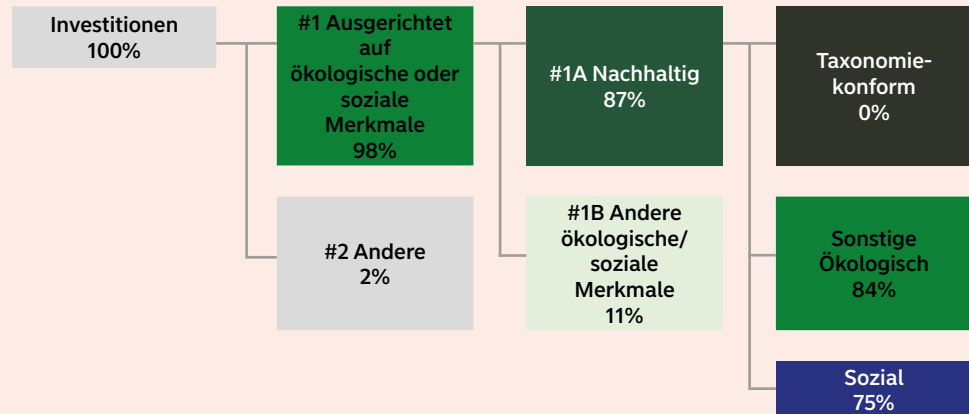
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
NextEra Energy	Versorger	5,20%	USA
Transurban	Basiskonsumgüter	5,18%	Australien
American Electric Power	Versorger	4,86%	USA
Cellnex Telecom	Industrie	3,82%	Spanien
Atlas Arteria	Basiskonsumgüter	3,76%	Australien
WEC Energy Group	Versorger	3,63%	USA
American Tower	Finanzsektor	3,52%	USA
Vinci	Industrie	3,42%	Frankreich
Canadian National Railway	Industrie	3,38%	Kanada
Union Pacific	Industrie	3,34%	USA
Crown Castle	Finanzsektor	3,28%	USA
Ameren	Versorger	3,25%	USA
National Grid	Versorger	3,23%	Vereinigtes Königreich



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.


Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Versorger	53,73%
Industrie	25,79%
Basiskonsumgüter	9,05%
Finanzsektor	8,24%
Barmittel	1,40%
Kommunikation	1,33%
Energie	0,47%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 84%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 75%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Opportunity Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 5493007ZLSPI26CQLO03

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 76% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	13 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	99,10%	99,10%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	4,11% an Verstößen beteiligt	99,10%	99,10%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	13 tCO2e / investierte Mio. €	99,10%	99,10%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	4,11% an Verstößen beteiligt	99,10%	99,10%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	1.990 tCO <sub>2</sub> e	99,10%	99,10%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	2.533 tCO <sub>2</sub> e	99,10%	99,10%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	40.405 tCO <sub>2</sub> e	99,10%	99,10%	
	THG-Emissionen insgesamt	4.523 tCO <sub>2</sub> e	99,10%	99,10%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	13 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	99,10%	99,10%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	92 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	99,10%	99,10%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	1,91% Investitionen in fossile Brennstoffe	99,10%	94,00%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	61,04% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	99,10%	83,30%
			k.A.	k.A.	k.A.

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,43 GWh / Mio. € Umsatz	41,21%	38,43%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,19 GWh / Mio. € Umsatz	1,76%	1,76%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,06 GWh / Mio. € Umsatz	10,85%	10,85%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	99,10%	95,89%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,01 t / investierte Mio. €	99,20%	7,29%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,22 t / investierte Mio. €	99,10%	55,01%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Soziales und Beschäfti- gung	Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	4,11% an Verstößen beteiligt	99,10%	99,10%
	Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	99,10%	93,65%
	Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	9,75% Verdienstgefälle	99,10%	39,29%
	Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	33,02% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	99,10%	99,10%
	Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	99,10%	99,10%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
ASML Holding	Technologie	4,46%	Niederlande
Mastercard	Finanzsektor	4,44%	USA
Amazon.com	Kommunikation	4,27%	USA
Alphabet	Kommunikation	4,25%	USA
Linde	Grundstoffe	4,24%	Vereinigtes Königreich
Danaher	Basiskonsumgüter	4,20%	USA
S&P Global	Basiskonsumgüter	4,07%	USA
UnitedHealth Group	Basiskonsumgüter	3,94%	USA
Salesforce	Technologie	3,91%	USA
Airbnb	Kommunikation	3,90%	USA
Cummins	Zyklische Konsumgüter	3,83%	USA
Accenture	Technologie	3,83%	Irland

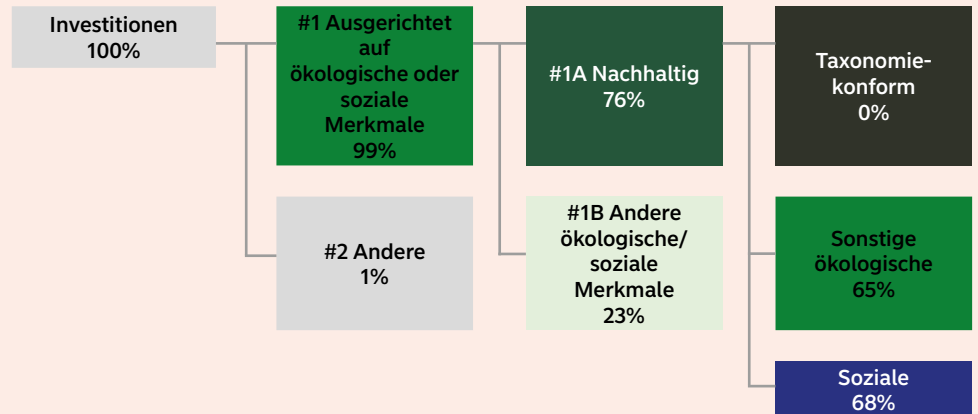




## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Technologie	27,56%
Basiskonsumgüter	18,42%
Zyklische Konsumgüter	14,19%
Kommunikation	13,72%
Finanzsektor	11,41%
Industrie	7,24%
Grundstoffe	6,62%
Barmittel	0,83%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 65%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 68%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Unternehmenskennung  
(LEI-Code): 549300IV7X5KFCXHUU46

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 69% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	33 tCO2e / investierte Mio. €	97,65%	97,65%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	3,75% an Verstößen beteiligt	97,65%	97,65%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	33 tCO2e / investierte Mio. €	97,65%	97,65%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	3,75% an Verstößen beteiligt	97,65%	97,65%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	11.514 tCO <sub>2</sub> e	97,65%	97,65%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	2.484 tCO <sub>2</sub> e	97,65%	97,65%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	71.242 tCO <sub>2</sub> e	97,65%	97,65%	
	THG-Emissionen insgesamt	13.998 tCO <sub>2</sub> e	97,65%	97,65%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	33 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,65%	97,65%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	150 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	97,65%	97,65%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	2,73% Investitionen in fossile Brennstoffe	97,65%	94,47%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	62,77% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,65%	79,26%
88,43% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen			97,65%	2,73%	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,31 GWh / Mio. € Umsatz	40,83%	40,32%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	5,22 GWh / Mio. € Umsatz	2,73%	0,99%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,27 GWh / Mio. € Umsatz	0,36%	0,36%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,17 GWh / Mio. € Umsatz	1,93%	1,93%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,08 GWh / Mio. € Umsatz	9,80%	9,80%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,01 GWh / Mio. € Umsatz	1,20%	1,20%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	97,65%	96,27%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,22 t / investierte Mio. €	97,65%	4,13%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,33 t / investierte Mio. €	97,65%	51,42%



**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	3,75% an Verstößen beteiligt	97,65%	97,65%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	97,65%	91,23%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	8,03% Verdienstgefälle	97,65%	48,02%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	33,04% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	97,65%	97,65%
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	97,65%	94,35%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

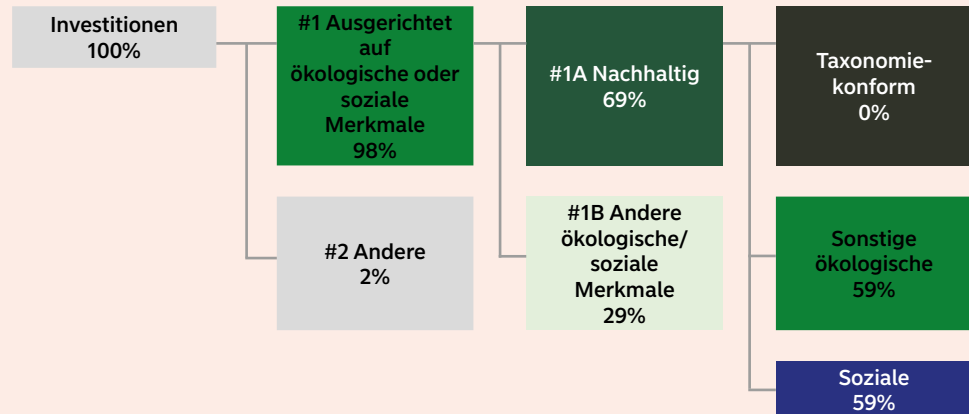
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Microsoft	Technologie	5,75%	USA
Alphabet	Kommunikation	5,23%	USA
Amazon.com	Kommunikation	3,99%	USA
Chubb	Finanzsektor	3,42%	Schweiz
Thermo Fisher Scientific	Basiskonsumgüter	2,96%	USA
Merck	Basiskonsumgüter	2,91%	USA
Visa	Finanzsektor	2,74%	USA
AbbVie	Basiskonsumgüter	2,71%	USA
ING Groep	Finanzsektor	2,62%	Niederlande
Stryker	Basiskonsumgüter	2,60%	USA
Xcel Energy	Versorger	2,42%	USA
Verisk Analytics	Basiskonsumgüter	2,21%	USA
Colgate-Palmolive	Basiskonsumgüter	2,21%	USA
Mondelez International	Basiskonsumgüter	2,18%	USA
Cintas	Basiskonsumgüter	2,11%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.


Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	29,08%
Technologie	17,77%
Finanzsektor	16,88%
Kommunikation	11,46%
Industrie	9,43%
Zyklische Konsumgüter	7,55%
Grundstoffe	3,29%
Versorger	2,42%
Barmittel	2,11%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 59%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 59%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Real Estate Fund

**Unternehmenskennung  
(LEI-Code):** 549300E0SPFUFDUAI67

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 82% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	7 tCO2e / investierte Mio. €	99,32%	99,32%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	99,32%	98,11%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	7 tCO2e / investierte Mio. €	99,32%	99,32%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	99,32%	98,11%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.



Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	1.283 tCO <sub>2</sub> e	99,32%	99,32%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	4.705 tCO <sub>2</sub> e	99,32%	99,32%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	17.314 tCO <sub>2</sub> e	99,32%	99,32%	
	THG-Emissionen insgesamt	5.988 tCO <sub>2</sub> e	99,32%	99,32%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	7 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	99,32%	99,32%
	THG-Emissionssintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionssintensität der Unternehmen, in die investiert wird	106 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	99,32%	99,32%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	99,32%	82,67%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	80,92% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	99,32%	53,40%
			k.A.	k.A.	k.A.

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,33 GWh / Mio. € Umsatz	94,51%	83,71%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	99,32%	94,80%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,01 t / investierte Mio. €	99,32%	15,98%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	99,32%	98,11%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	99,32%	84,14%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	6,18% Verdienstgefälle	99,32%	19,73%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	31,44% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	99,32%	98,11%
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	99,32%	96,96%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

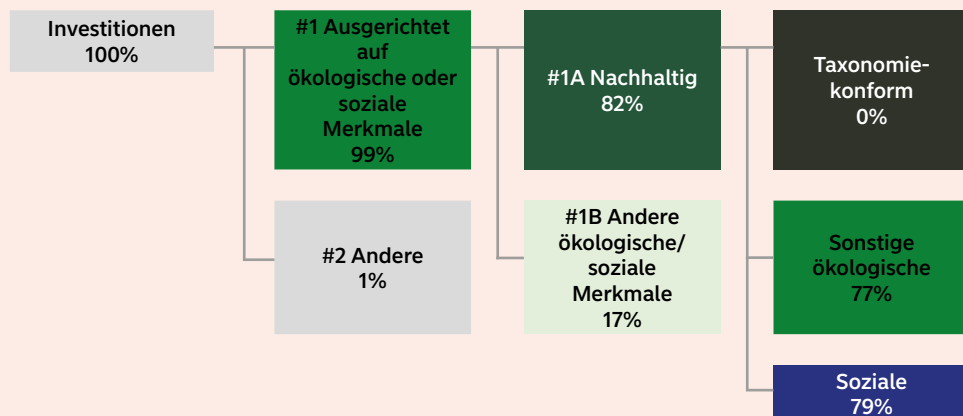
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Prologis	Finanzsektor	6,81%	USA
Sun Communities	Finanzsektor	3,66%	USA
Equinix	Finanzsektor	3,60%	USA
Welltower	Finanzsektor	3,37%	USA
Mid-America Apartment Communities	Finanzsektor	3,15%	USA
AvalonBay Communities	Finanzsektor	3,08%	USA
Extra Space Storage	Finanzsektor	3,07%	USA
CubeSmart	Finanzsektor	2,98%	USA
Mitsubishi Estate	Finanzsektor	2,95%	Japan
Simon Property Group	Finanzsektor	2,28%	USA
Duke Realty	Finanzsektor	2,13%	USA
Brixmor Property Group	Finanzsektor	2,08%	USA
American Homes 4 Rent	Finanzsektor	2,03%	USA
Invitation Homes	Finanzsektor	2,00%	USA
UNITE Group	Finanzsektor	2,00%	Vereinigtes Königreich



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	98,11%
Barmittel	1,11%
Kommunikation	0,78%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 77%.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 79%.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.



## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Small Cap Fund

**Unternehmenskennung  
(LEI-Code):** 549300WUFX1G5UGCGP20

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 42% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	38 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,07%	92,99%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,07%	95,67%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	38 tCO2e / investierte Mio. €	98,07%	92,99%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	98,07%	95,67%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	4.223 tCO <sub>2</sub> e	98,07%	92,99%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	2.674 tCO <sub>2</sub> e	98,07%	92,99%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	62.627 tCO <sub>2</sub> e	98,07%	91,20%	
	THG-Emissionen insgesamt	6.897 tCO <sub>2</sub> e	98,07%	92,99%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	38 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,07%	92,99%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	76 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	98,07%	92,99%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,72% Investitionen in fossile Brennstoffe	98,07%	92,98%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	83,22% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,07%	14,60%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,13 GWh / Mio. € Umsatz	48,88%	35,92%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,02 GWh / Mio. € Umsatz	2,88%	2,88%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,02 GWh / Mio. € Umsatz	9,96%	6,06%
		Verkehr und Lagerei (H)	1,94 GWh / Mio. € Umsatz	0,81%	0,81%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,25 GWh / Mio. € Umsatz	1,78%	1,56%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	98,07%	88,68%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,02 t / investierte Mio. €	98,78%	1,19%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,50 t / investierte Mio. €	98,07%	44,79%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,07%	95,67%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,57% ohne Richtlinien	98,07%	55,45%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	12,20% Verdienstgefälle	98,07%	6,49%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	25,36% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	98,07%	86,09%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	98,07%	95,65%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.





## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

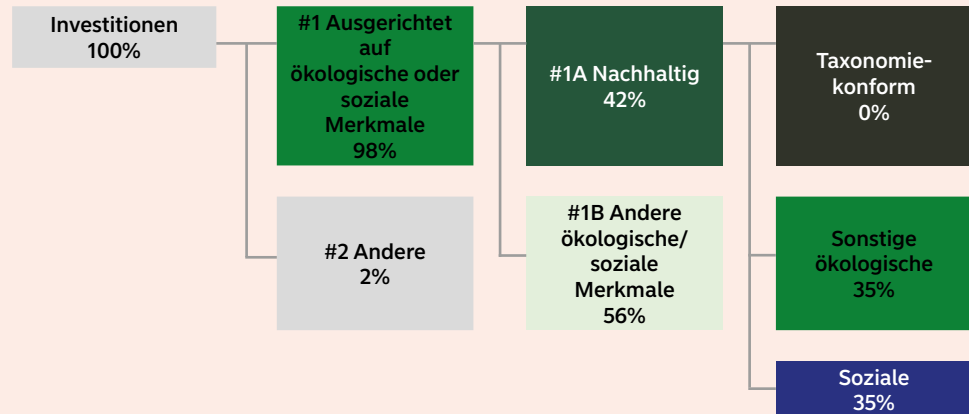
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Napco Security Technologies	Industrie	2,42%	USA
UFP Technologies	Industrie	2,39%	USA
Hawkins	Grundstoffe	2,17%	USA
Green Brick Partners	Zyklische Konsumgüter	2,05%	USA
CBIZ	Basiskonsumgüter	2,03%	USA
Triton International	Basiskonsumgüter	2,00%	Bermuda
Kitron	Industrie	1,98%	Norwegen
Envista Holdings	Basiskonsumgüter	1,86%	USA
Carlisle Cos	Industrie	1,69%	USA
Curtiss-Wright	Industrie	1,68%	USA
Bridgewater Bancshares	Finanzsektor	1,66%	USA
Inter Parfums	Basiskonsumgüter	1,65%	USA
Hardwoods Distribution	Zyklische Konsumgüter	1,64%	Kanada
Eastern Bankshares	Finanzsektor	1,64%	USA
First Mid Bancshares	Finanzsektor	1,63%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.


Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	30,24%
Industrie	28,44%
Zyklische Konsumgüter	15,48%
Finanzsektor	12,70%
Technologie	8,58%
Grundstoffe	2,79%
Barmittel	1,76%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 35%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 35%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG V

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Unternehmenskennung

(LEI-Code): 549300DN1QTCPESQWW22

### Nachhaltiges Investitionsziel

#### Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 77%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 92%

- Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Der Fonds verfolgte das Nachhaltigkeitsziel, positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, indem er in Unternehmen investierte, die zu ausgewählten SDGs beitragen, welche soziale Angelegenheiten betreffen.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf das Nachhaltigkeitsziel des Fonds abgestimmt ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen	Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern	26,47% der finanzierten Umsatzerlöse	98,13%	98,13%
SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten	15,78% der finanzierten Umsatzerlöse	98,13%	98,13%
SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur	Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen	23,91% der finanzierten Umsatzerlöse	98,13%	97,12%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Referenzzeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen	Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern	2022	26,47% der finanzierten Umsatzerlöse	98,13%	98,13%
SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten	2022	15,78% der finanzierten Umsatzerlöse	98,13%	98,13%
SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur	Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen	2022	23,91% der finanzierten Umsatzerlöse	98,13%	97,12%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

**Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen**

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	1.796 tCO <sub>2</sub> e	98,64%	98,64%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	532 tCO <sub>2</sub> e	98,64%	98,64%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	16.252 tCO <sub>2</sub> e	98,64%	98,64%	
	THG-Emissionen insgesamt	2.328 tCO <sub>2</sub> e	98,64%	98,64%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	20 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,64%	98,64%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	110 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	98,64%	98,64%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,69% Investitionen in fossile Brennstoffe	98,64%	94,93%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	75,62% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,64%	64,19%
71,43% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen			98,57%	0,97%	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,11 GWh / Mio. € Umsatz	40,19%	36,55%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	4,17 GWh / Mio. € Umsatz	0,61%	0,61%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,79 GWh / Mio. € Umsatz	5,01%	5,01%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,18 GWh / Mio. € Umsatz	4,84%	4,84%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,06 GWh / Mio. € Umsatz	5,51%	5,51%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,17 GWh / Mio. € Umsatz	0,69%	0,69%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,06 GWh / Mio. € Umsatz	1,34%	0,05%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	98,64%	96,77%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,04 t / investierte Mio. €	98,68%	1,50%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,29 t / investierte Mio. €	98,64%	51,08%



**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,64%	98,22%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,32% ohne Richtlinien	98,64%	84,58%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	11,42% Verdienstgefälle	98,64%	26,70%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	31,19% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	98,64%	97,27%
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	98,64%	94,07%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

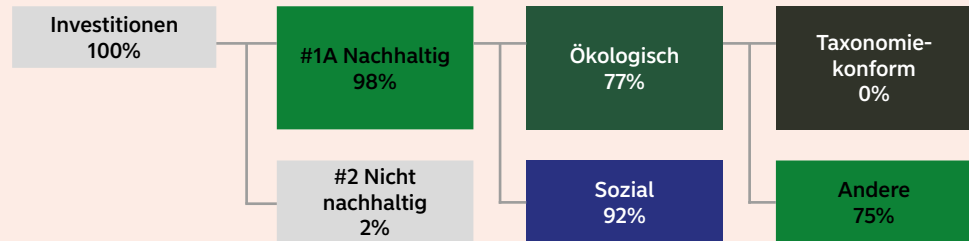
Größte Investitionen	Sektor	In% der Vermögenswerte	Land
Republic Services	Industrie	3,69%	USA
AbbVie	Basiskonsumgüter	3,45%	USA
Vinci	Industrie	3,26%	Frankreich
Deere	Industrie	3,24%	USA
Mastercard	Finanzsektor	3,14%	USA
Motorola Solutions	Kommunikation	3,03%	USA
Thermo Fisher Scientific	Basiskonsumgüter	2,97%	USA
Merck	Basiskonsumgüter	2,96%	USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie	2,77%	Taiwan, Provinz Chinas
Avantor	Basiskonsumgüter	2,61%	USA
Stryker	Basiskonsumgüter	2,49%	USA
AIA Group	Finanzsektor	2,45%	Hongkong
Wolters Kluwer	Kommunikation	2,32%	Niederlande
Autoliv	Zyklische Konsumgüter	2,27%	Schweden
Equitable Holdings	Finanzsektor	1,97%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

**#2 Nicht nachhaltige Investitionen** umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	30,74%
Finanzsektor	24,72%
Industrie	15,87%
Technologie	11,58%
Kommunikation	10,22%
Zyklische Konsumgüter	2,32%
Versorger	1,61%
Grundstoffe	1,49%
Barmittel	1,46%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 75%.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 92%.



### **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind. Diese Investitionen wurden bewertet, um sicherzustellen, dass sie einen sozialen Mindestschutz bieten.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die von diesem Fonds für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG V

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

Unternehmenskennung

(LEI-Code): 549300MIQ11L48WP8M30

### Nachhaltiges Investitionsziel

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 82%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 94%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Der Fonds verfolgte das Nachhaltigkeitsziel, positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, indem er in Unternehmen investierte, die zu ausgewählten SDGs beitragen, welche soziale Angelegenheiten betreffen.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf das Nachhaltigkeitsziel des Fonds abgestimmt ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen	Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern	28,60% der finanzierten Umsatzerlöse	97,61%	97,03%
SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern	10,85% der finanzierten Umsatzerlöse	97,61%	95,68%
SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur	Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen	18,43% der finanzierten Umsatzerlöse	97,61%	95,68%
SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden	Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten	9,46% der finanzierten Umsatzerlöse	97,61%	97,03%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Referenzzeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen	Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern	2022	28,60% der finanzierten Umsatzerlöse	97,61%	97,03%
SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern	2022	10,85% der finanzierten Umsatzerlöse	97,61%	95,68%
SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur	Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen	2022	18,43% der finanzierten Umsatzerlöse	97,61%	95,68%
SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden	Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten	2022	9,46% der finanzierten Umsatzerlöse	97,61%	97,03%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.





## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	183 tCO <sub>2</sub> e	97,61%	97,61%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	78 tCO <sub>2</sub> e	97,61%	97,61%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	1.891 tCO <sub>2</sub> e	97,61%	97,61%	
	THG-Emissionen insgesamt	261 tCO <sub>2</sub> e	97,61%	97,61%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	16 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,61%	97,61%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	76 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	97,61%	97,61%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	1,15% Investitionen in fossile Brennstoffe	97,61%	96,52%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	78,88% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,61%	70,64%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,14 GWh / Mio. € Umsatz	44,26%	40,37%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,66 GWh / Mio. € Umsatz	4,84%	4,84%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,18 GWh / Mio. € Umsatz	1,92%	1,92%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,03 GWh / Mio. € Umsatz	4,17%	4,17%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,41 GWh / Mio. € Umsatz	2,07%	2,07%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	1,37%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	97,61%	95,84%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,02 t / investierte Mio. €	97,01%	1,59%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,21 t / investierte Mio. €	97,61%	56,84%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	97,61%	97,61%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	97,61%	88,80%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	10,84% Verdienstgefälle	97,61%	22,69%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	32,67% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	97,61%	97,61%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	97,61%	94,33%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

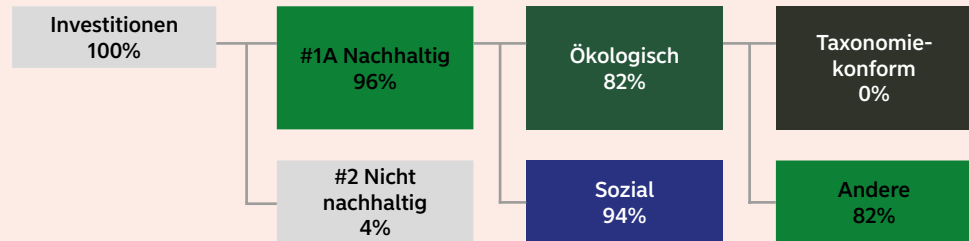
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Kimberly-Clark	Basiskonsumgüter	3,71%	USA
AXA	Finanzsektor	3,55%	Frankreich
Merck	Basiskonsumgüter	3,28%	USA
Novo Nordisk B	Basiskonsumgüter	3,15%	Dänemark
Wolters Kluwer	Kommunikation	3,12%	Niederlande
TELUS	Kommunikation	2,98%	Kanada
Unicharm	Basiskonsumgüter	2,91%	Japan
Motorola Solutions	Kommunikation	2,91%	USA
Marsh & McLennan Cos	Finanzsektor	2,88%	USA
Mastercard	Finanzsektor	2,81%	USA
AbbVie	Basiskonsumgüter	2,74%	USA
Stryker	Basiskonsumgüter	2,67%	USA
Republic Services	Industrie	2,57%	USA
Thermo Fisher Scientific	Basiskonsumgüter	2,47%	USA
Allstate	Finanzsektor	2,36%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

**#2 Nicht nachhaltige Investitionen** umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	35,55%
Finanzsektor	25,09%
Industrie	15,72%
Kommunikation	12,05%
Technologie	5,39%
Barmittel	2,39%
Versorger	2,26%
Zyklische Konsumgüter	1,54%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 82%.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 94%.



### **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind. Diese Investitionen wurden bewertet, um sicherzustellen, dass sie einen sozialen Mindestschutz bieten.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die von diesem Fonds für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 549300OYMIP4UL664L36

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 79% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	34 tCO2e / investierte Mio. €	98,24%	98,24%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,24%	98,24%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	34 tCO2e / investierte Mio. €	98,24%	98,24%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	98,24%	98,24%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	59.768 tCO <sub>2</sub> e	98,24%	98,24%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	27.429 tCO <sub>2</sub> e	98,24%	98,24%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	380.016 tCO <sub>2</sub> e	98,24%	98,24%	
	THG-Emissionen insgesamt	87.196 tCO <sub>2</sub> e	98,24%	98,24%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	34 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,24%	98,24%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	102 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	98,24%	98,24%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	6,61% Investitionen in fossile Brennstoffe	98,24%	96,28%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	77,91% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,24%	81,06%
			63,90% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,24%	6,13%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,44 GWh / Mio. € Umsatz	33,11%	32,86%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	4,07 GWh / Mio. € Umsatz	6,13%	6,13%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,17 GWh / Mio. € Umsatz	2,84%	2,84%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,14 GWh / Mio. € Umsatz	10,01%	9,87%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,63 GWh / Mio. € Umsatz	2,08%	2,08%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,19 GWh / Mio. € Umsatz	0,93%	0,93%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	1,76% mit negativen Auswirkungen	98,24%	95,49%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,06 t / investierte Mio. €	98,24%	4,44%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,31 t / investierte Mio. €	98,24%	53,18%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Soziales und Beschäfti- gung	Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,24%	98,24%
	Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,34% ohne Richtlinien	98,24%	86,08%
	Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	8,49% Verdienstgefälle	98,24%	29,87%
	Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	34,07% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	98,24%	95,80%
	Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	98,24%	96,60%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Johnson & Johnson	Basiskonsumgüter	3,21%	USA
Cigna	Basiskonsumgüter	3,13%	USA
Alphabet	Kommunikation	3,00%	USA
CVS Health	Basiskonsumgüter	2,66%	USA
Bristol-Myers Squibb	Basiskonsumgüter	2,62%	USA
Coca-Cola	Basiskonsumgüter	2,57%	USA
Nippon Telegraph & Telephone	Kommunikation	2,40%	Japan
Comcast	Kommunikation	2,32%	USA
Iberdrola	Versorger	2,27%	Spanien
eBay	Kommunikation	2,21%	USA
AT&T	Kommunikation	2,18%	USA
Cisco Systems	Kommunikation	2,15%	USA
Sanofi	Basiskonsumgüter	2,12%	Frankreich
Fiserv	Technologie	1,96%	USA
Medtronic	Basiskonsumgüter	1,91%	Irland

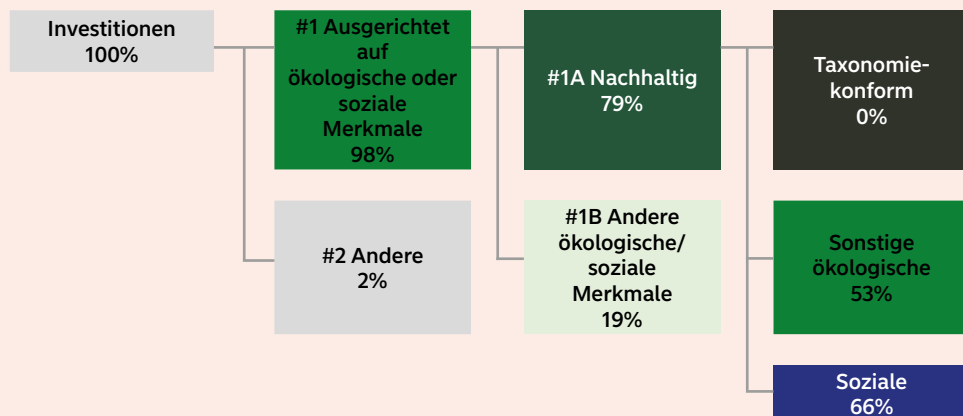




## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	37,48%
Kommunikation	20,19%
Technologie	13,13%
Finanzsektor	7,88%
Industrie	6,68%
Versorger	6,20%
Zyklische Konsumgüter	4,24%
Grundstoffe	2,65%
Barmittel	1,55%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 53%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 66%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 549300IK30ET6JVM1T50

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 79% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	34 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,67%	98,67%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,67%	98,67%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	34 tCO2e / investierte Mio. €	98,67%	98,67%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	98,67%	98,67%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	12.181 tCO <sub>2</sub> e	98,67%	98,67%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	5.591 tCO <sub>2</sub> e	98,67%	98,67%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	77.669 tCO <sub>2</sub> e	98,67%	98,67%	
	THG-Emissionen insgesamt	17.772 tCO <sub>2</sub> e	98,67%	98,67%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	34 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,67%	98,67%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	102 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	98,67%	98,67%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	6,59% Investitionen in fossile Brennstoffe	98,67%	96,68%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	77,90% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,67%	81,42%
			63,88% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,67%	6,14%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,44 GWh / Mio. € Umsatz	33,20%	32,96%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	4,07 GWh / Mio. € Umsatz	6,13%	6,13%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,17 GWh / Mio. € Umsatz	2,84%	2,84%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,13 GWh / Mio. € Umsatz	10,08%	9,94%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,63 GWh / Mio. € Umsatz	2,09%	2,09%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,19 GWh / Mio. € Umsatz	0,93%	0,93%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	1,76% mit negativen Auswirkungen	98,67%	95,92%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,06 t / investierte Mio. €	98,67%	4,52%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,31 t / investierte Mio. €	98,67%	53,25%



**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,67%	98,67%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,33% ohne Richtlinien	98,67%	86,24%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	8,50% Verdienstgefälle	98,67%	29,79%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	34,07% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	98,67%	96,22%
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	98,67%	97,00%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

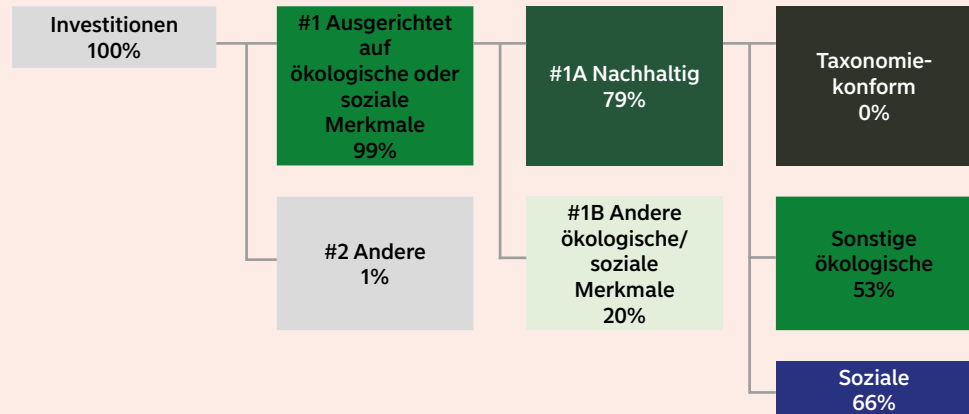
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Johnson & Johnson	Basiskonsumgüter	3,23%	USA
Cigna	Basiskonsumgüter	3,16%	USA
Alphabet	Kommunikation	3,02%	USA
CVS Health	Basiskonsumgüter	2,67%	USA
Bristol-Myers Squibb	Basiskonsumgüter	2,64%	USA
Coca-Cola	Basiskonsumgüter	2,58%	USA
Nippon Telegraph & Telephone	Kommunikation	2,42%	Japan
Comcast	Kommunikation	2,33%	USA
Iberdrola	Versorger	2,29%	Spanien
eBay	Kommunikation	2,22%	USA
AT&T	Kommunikation	2,19%	USA
Cisco Systems	Kommunikation	2,16%	USA
Sanofi	Basiskonsumgüter	2,13%	Frankreich
Fiserv	Technologie	1,98%	USA
Medtronic	Basiskonsumgüter	1,92%	Irland



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.


Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	37,68%
Kommunikation	20,32%
Technologie	13,24%
Finanzsektor	7,91%
Industrie	6,74%
Versorger	6,22%
Zyklische Konsumgüter	4,28%
Grundstoffe	2,67%
Barmittel	1,34%
Devisentermingeschäfte	-0,41%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 53%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 66%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 5493003YXBZ7881E6K64

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 73% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet und von NAM analysiert wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	31 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,16%	97,16%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2,56% an Verstößen beteiligt	97,16%	97,16%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	31 tCO2e / investierte Mio. €	97,16%	97,16%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	2,56% an Verstößen beteiligt	97,16%	97,16%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützten, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.



Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	40.183 tCO <sub>2</sub> e	97,16%	97,16%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	14.151 tCO <sub>2</sub> e	97,16%	97,16%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	268.676 tCO <sub>2</sub> e	97,16%	97,16%	
	THG-Emissionen insgesamt	54.334 tCO <sub>2</sub> e	97,16%	97,16%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	31 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,16%	97,16%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	149 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	97,16%	97,16%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	1,66% Investitionen in fossile Brennstoffe	97,16%	93,88%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	61,90% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,16%	73,70%
			82,67% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,16%	2,29%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,38 GWh / Mio. € Umsatz	42,43%	41,66%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	5,92 GWh / Mio. € Umsatz	2,29%	1,46%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,65 GWh / Mio. € Umsatz	1,29%	1,29%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,14 GWh / Mio. € Umsatz	0,79%	0,79%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,09 GWh / Mio. € Umsatz	9,98%	9,20%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,46 GWh / Mio. € Umsatz	0,85%	0,85%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,60% mit negativen Auswirkungen	97,16%	95,47%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,19 t / investierte Mio. €	97,16%	3,35%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,34 t / investierte Mio. €	97,16%	50,94%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Soziales und Beschäfti- gung	Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2,56% an Verstößen beteiligt	97,16%	97,16%
	Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	97,16%	89,34%
	Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	8,64% Verdienstgefälle	97,16%	40,39%
	Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	33,01% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	97,16%	96,20%
	Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	97,16%	93,00%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

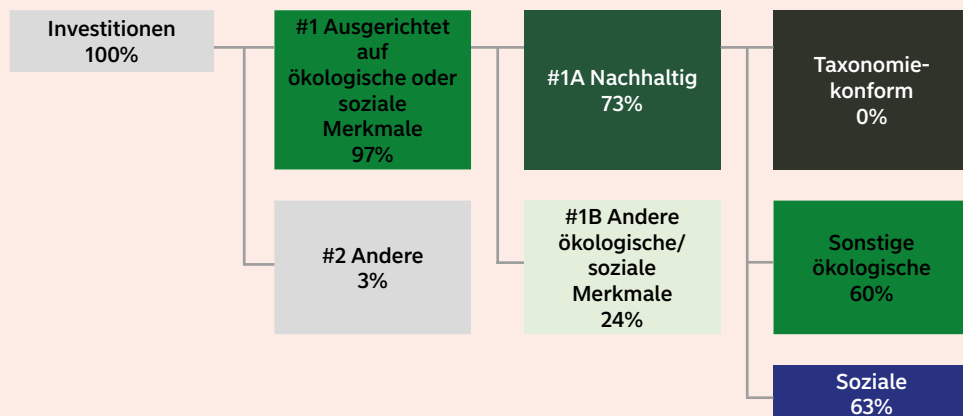
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Microsoft	Technologie	4,28%	USA
Alphabet	Kommunikation	3,53%	USA
Amazon.com	Kommunikation	2,90%	USA
Merck	Basiskonsumgüter	2,75%	USA
AbbVie	Basiskonsumgüter	2,42%	USA
Apple	Technologie	2,23%	USA
Colgate-Palmolive	Basiskonsumgüter	2,02%	USA
Unilever	Basiskonsumgüter	1,89%	Vereinigtes Königreich
Stryker	Basiskonsumgüter	1,87%	USA
TJX Cos	Zyklische Konsumgüter	1,79%	USA
Allstate	Finanzsektor	1,79%	USA
Global Payments	Basiskonsumgüter	1,77%	USA
Wells Fargo	Finanzsektor	1,74%	USA
Mastercard	Finanzsektor	1,67%	USA
Kimberly-Clark	Basiskonsumgüter	1,63%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	29,50%
Technologie	19,75%
Finanzsektor	16,97%
Kommunikation	9,47%
Zyklische Konsumgüter	8,28%
Industrie	8,14%
Grundstoffe	2,91%
Barmittel	2,55%
Versorger	1,97%
Energie	0,46%
Devisentermingeschäfte	0,00%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 60%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 63%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.



## ANHANG V

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 5493004Z6MZQXNQSWI84

### Nachhaltiges Investitionsziel

#### Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 95%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 76%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Der Fonds kombinierte ökologisch und sozial nachhaltige Investitionsziele. Der Fonds war bestrebt, positive ökologische und soziale Auswirkungen zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, die an Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind, die aufgrund ihres Beitrags zu einem oder mehreren der UN-SDGs mit ökologischen oder sozialen Themen als ökologisch oder sozial nachhaltig gelten. Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit von Wirtschaftstätigkeiten, und soweit zuverlässige Daten zur Verfügung standen, war die Taxonomie der Bezugspunkt für die Bewertung von ökologisch nachhaltigen Investitionen.

Der Fonds verwendet einen Referenzwert, der nicht auf das Nachhaltigkeitsziel des Fonds abgestimmt ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen	Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern	8,88% der finanzierten Umsatzerlöse	98,22%	97,94%
SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten	5,22% der finanzierten Umsatzerlöse	98,22%	97,94%
SDG 7 – Bezahlbare und saubere Energie	Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern	1,17% der finanzierten Umsatzerlöse	98,22%	97,94%
SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur	Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen	15,06% der finanzierten Umsatzerlöse	98,22%	95,93%
SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden	Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten	29,37% der finanzierten Umsatzerlöse	98,22%	97,94%
% auf die EU-Taxonomie ausgerichtet	Die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie wird verwendet, um den Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu messen, die mit der EU-Taxonomie konform sind	8,32% auf die EU-Taxonomie ausgerichtet	98,35%	95,82%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen	Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern	2022	8,88% der finanzierten Umsatzerlöse	98,22%	97,94%
SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten	2022	5,22% der finanzierten Umsatzerlöse	98,22%	97,94%
SDG 7 – Bezahlbare und saubere Energie	Zugang zu bezahlbarer, verläSSLicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern	2022	1,17% der finanzierten Umsatzerlöse	98,22%	97,94%
SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur	Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen	2022	15,06% der finanzierten Umsatzerlöse	98,22%	95,93%
SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden	Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten	2022	29,37% der finanzierten Umsatzerlöse	98,22%	97,94%
% auf die EU-Taxonomie ausgerichtet	Die Ausrichtung auf die EU-Taxonomie wird verwendet, um den Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel zu messen, die mit der EU-Taxonomie konform sind	2022	8,32% auf die EU-Taxonomie ausgerichtet	98,35%	95,82%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?***

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- ***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	5.656 tCO <sub>2</sub> e	98,35%	98,35%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	464 tCO <sub>2</sub> e	98,35%	98,35%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	8.274 tCO <sub>2</sub> e	98,35%	98,35%	
	THG-Emissionen insgesamt	6.119 tCO <sub>2</sub> e	98,35%	98,35%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	145 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,35%	98,35%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	841 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	98,35%	98,35%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	31,12% Investitionen in fossile Brennstoffe	98,35%	92,15%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	76,42% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,35%	47,30%
73,73% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen			98,35%	41,35%	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	4,35 GWh / Mio. € Umsatz	42,42%	36,15%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,42 GWh / Mio. € Umsatz	3,27%	3,27%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,18 GWh / Mio. € Umsatz	7,09%	7,09%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,32 GWh / Mio. € Umsatz	38,46%	38,46%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	2,18% mit negativen Auswirkungen	98,35%	98,35%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,20 t / investierte Mio. €	98,35%	62,22%

## SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
	Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,35%	98,35%
	Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,54% ohne Richtlinien	98,35%	92,25%
Soziales und Beschäfti- gung	Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	7,82% Verdienstgefälle	98,35%	26,38%
	Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	35,30% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	98,35%	96,31%
	Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	98,35%	97,53%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.





## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

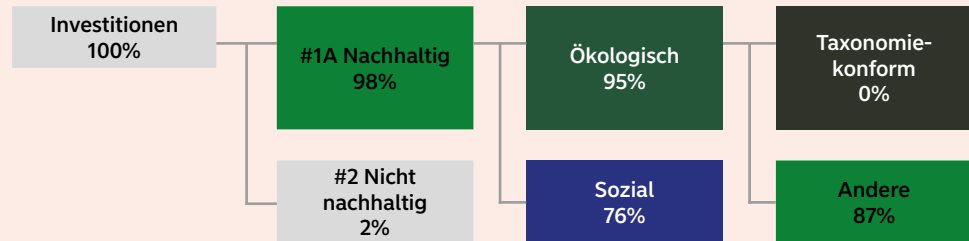
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Sempra Energy	Versorger	6,47%	USA
WEC Energy Group	Versorger	5,52%	USA
Public Service Enterprise Group	Versorger	5,39%	USA
American Tower	Finanzsektor	4,98%	USA
Equinix	Finanzsektor	4,76%	USA
Alexandria Real Estate Equities	Finanzsektor	4,62%	USA
Vinci	Industrie	4,41%	Frankreich
NextEra Energy	Versorger	4,34%	USA
Prologis	Finanzsektor	4,31%	USA
Enel	Versorger	4,11%	Italien



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

**#2 Nicht nachhaltige Investitionen** umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	45,89%
Versorger	44,86%
Industrie	6,28%
Barmittel	1,65%
Energie	0,83%
Zyklische Konsumgüter	0,49%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 87%.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 76%.



### **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind. Diese Investitionen wurden bewertet, um sicherzustellen, dass sie einen sozialen Mindestschutz bieten.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die von diesem Fonds für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Nordea 1 - Global Value ESG Fund

Unternehmenskennung

(LEI-Code): 549300RJ3S8CSJQ1CT83

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 65% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	104 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,96%	98,96%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,96%	98,96%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	104 tCO2e / investierte Mio. €	98,96%	98,96%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	98,96%	98,96%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	2.709 tCO <sub>2</sub> e	98,96%	98,96%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	780 tCO <sub>2</sub> e	98,96%	98,96%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	14.631 tCO <sub>2</sub> e	98,96%	98,96%	
	THG-Emissionen insgesamt	3.489 tCO <sub>2</sub> e	98,96%	98,96%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	104 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,96%	98,96%
	THG-Emissionssintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionssintensität der Unternehmen, in die investiert wird	183 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	98,96%	98,96%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	8,14% Investitionen in fossile Brennstoffe	98,96%	94,93%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	87,22% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,96%	71,27%
			84,23% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,96%	1,38%



## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,91 GWh / Mio. € Umsatz	36,57%	36,57%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	7,63 GWh / Mio. € Umsatz	1,38%	1,38%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,17 GWh / Mio. € Umsatz	2,09%	2,09%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,03 GWh / Mio. € Umsatz	6,47%	6,47%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,42 GWh / Mio. € Umsatz	3,15%	3,15%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	1,61% mit negativen Auswirkungen	98,96%	98,96%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,01 t / investierte Mio. €	98,96%	3,63%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	2,68 t / investierte Mio. €	98,96%	45,24%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,96%	98,96%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	98,96%	90,28%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	6,61% Verdienstgefälle	98,96%	31,86%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	29,23% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	98,96%	98,96%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	98,96%	98,96%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

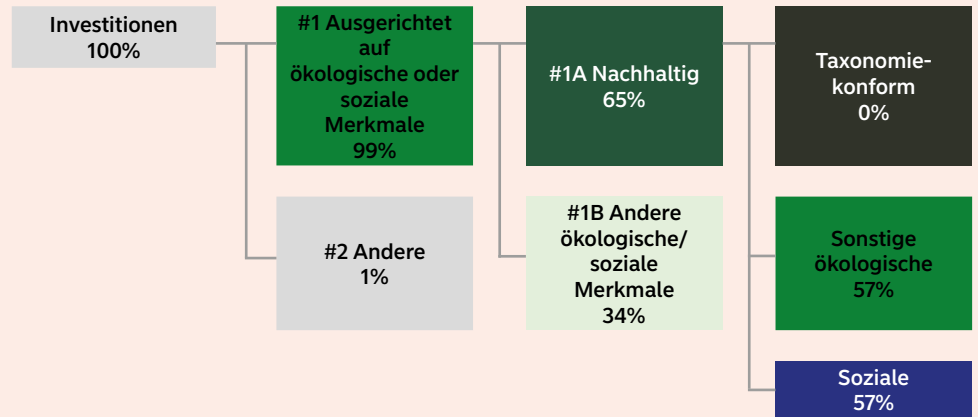
Größte Investitionen	Sektor	In% der Vermögenswerte	Land
Galp Energia SGPS	Energie	5,18%	Portugal
Reinsurance Group of America	Finanzsektor	4,51%	USA
AmerisourceBergen	Basiskonsumgüter	4,29%	USA
DBS Group Holdings	Finanzsektor	3,95%	Singapur
KT ADR	Kommunikation	3,25%	Republik Korea
CapitaLand Integrated Commercial Trust	Finanzsektor	3,15%	Singapur
Discover Financial Services	Finanzsektor	3,13%	USA
Applied Materials	Technologie	3,04%	USA
Centene	Basiskonsumgüter	2,99%	USA
AIA Group	Finanzsektor	2,80%	Hongkong
Hitachi	Industrie	2,62%	Japan
BNP Paribas	Finanzsektor	2,38%	Frankreich
QUALCOMM	Technologie	2,35%	USA
Nintendo	Zyklische Konsumgüter	2,29%	Japan
Molson Coors Beverage	Basiskonsumgüter	2,19%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	29,92%
Basiskonsumgüter	20,63%
Zyklische Konsumgüter	12,38%
Technologie	9,16%
Industrie	9,01%
Kommunikation	5,79%
Grundstoffe	5,51%
Energie	5,18%
Versorger	1,38%
Barmittel	1,04%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 57%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 57%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 549300T4YU2MVOMP8L55

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 14% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehören:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	0 tCO2e / investierte Mio. €	82,93%	71,79%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,15%	11,15%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,15%	11,15%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	82,93%	62,67%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	225,94 tCO2e / Mio. € BIP	11,15%	10,68%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	0 tCO2e / investierte Mio. €	82,93%	71,79%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,15%	11,15%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,15%	11,15%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	82,93%	62,67%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	225,94 tCO2e / Mio. € BIP	11,15%	10,68%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	820 tCO <sub>2</sub> e	82,93%	71,79%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	1.548 tCO <sub>2</sub> e	82,93%	71,79%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	294.637 tCO <sub>2</sub> e	82,93%	71,79%	
	THG-Emissionen insgesamt	2.368 tCO <sub>2</sub> e	82,93%	71,79%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	0 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	82,93%	71,79%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	4 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	82,93%	74,84%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	82,93%	32,68%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	51,16% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	82,93%	58,83%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	k.A.	k.A.	k.A.
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	k.A.	k.A.	k.A.
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	k.A.	k.A.	k.A.
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	k.A.	k.A.	k.A.
		Baugewerbe/Bau (F)	k.A.	k.A.	k.A.
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verkehr und Lagerei (H)	k.A.	k.A.	k.A.
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	k.A.	k.A.	k.A.
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	82,93%	40,76%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,00 t / investierte Mio. €	82,93%	14,75%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	82,93%	62,67%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	82,93%	44,59%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	17,71% Verdienstgefälle	82,93%	23,49%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	39,10% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	82,93%	59,49%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	82,93%	64,64%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	225,94 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	11,15%	10,68%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,15%	11,15%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,15%	11,15%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,15%	11,15%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

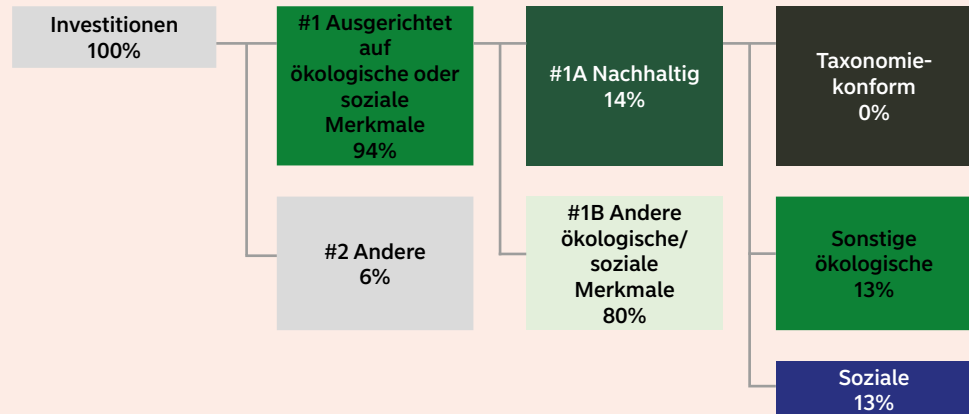
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	Finanzsektor	3,01%	Italien
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	Finanzsektor	2,64%	Dänemark
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	Staatsanleihen	2,28%	Griechenland
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	Finanzsektor	1,61%	Dänemark
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	Finanzsektor	1,59%	Dänemark
Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2	Finanzsektor	1,47%	Dänemark
Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	Finanzsektor	1,44%	Dänemark
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	Finanzsektor	1,42%	Italien
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	Finanzsektor	1,35%	Dänemark
Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	Staatsanleihen	1,28%	Italien
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Finanzsektor	1,26%	Frankreich
Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	Finanzsektor	1,17%	Italien
Bank of Montreal 0.125% 26-01-2027	Finanzsektor	1,15%	Kanada
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	Finanzsektor	1,15%	Kanada
Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	Finanzsektor	0,96%	Kanada



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:


- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	77,75%
Staatsanleihen	17,14%
Barmittel	3,03%
Derivate	2,10%
Devisentermingeschäfte	-0,02%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 13%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 13%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 5493007JB6L1DCBXJN89

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	75 tCO2e / investierte Mio. €	94,30%	83,79%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	94,30%	74,71%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Referenzzeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	75 tCO2e / investierte Mio. €	94,30%	83,79%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	k.A.	k.A.	k.A.
		2022	k.A.	k.A.	k.A.
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	94,30%	74,71%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	6.585 tCO <sub>2</sub> e	94,30%	83,79%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	1.946 tCO <sub>2</sub> e	94,30%	83,79%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	45.546 tCO <sub>2</sub> e	94,30%	82,79%	
	THG-Emissionen insgesamt	8.531 tCO <sub>2</sub> e	94,30%	83,79%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	75 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	94,30%	83,79%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	197 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	94,30%	84,83%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	1,85% Investitionen in fossile Brennstoffe	94,30%	42,16%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	86,99% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	94,30%	40,84%
			25,88% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	94,30%	0,24%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,64 GWh / Mio. € Umsatz	12,77%	10,57%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,02 GWh / Mio. € Umsatz	0,24%	0,24%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,35 GWh / Mio. € Umsatz	3,15%	0,86%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,04 GWh / Mio. € Umsatz	1,68%	1,68%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,36 GWh / Mio. € Umsatz	5,70%	4,32%
		Verkehr und Lagerei (H)	3,92 GWh / Mio. € Umsatz	5,39%	5,15%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,25 GWh / Mio. € Umsatz	2,61%	2,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	94,30%	42,12%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	1,35 t / investierte Mio. €	94,30%	31,89%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	94,30%	74,71%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	1,95% ohne Richtlinien	94,30%	71,84%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	8,94% Verdienstgefälle	94,30%	10,19%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	29,01% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	94,30%	68,35%
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	94,30%	72,03%



## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

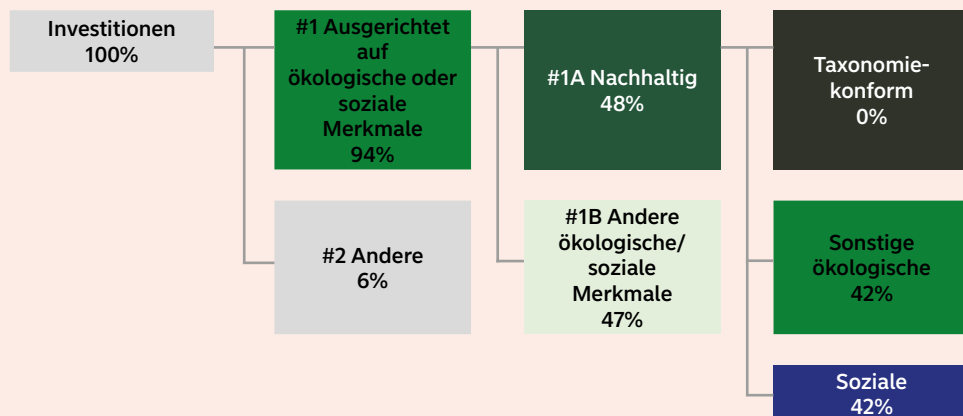
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Hillenbrand Inc 5.75% 15-06-2025	Industrie	1,84%	USA
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4% 01-03-2023	Kommunikation	1,56%	USA
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	Kommunikation	1,49%	USA
Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	Basiskonsumgüter	1,35%	USA
GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025	Industrie	1,34%	Kanada
Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-07-2024	Basiskonsumgüter	1,15%	USA
CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	Zyklische Konsumgüter	1,15%	USA
NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	Finanzsektor	1,14%	USA
Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023	Industrie	1,13%	USA
Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	Zyklische Konsumgüter	1,13%	USA
Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	Zyklische Konsumgüter	1,13%	USA
American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	Zyklische Konsumgüter	1,09%	USA
Sprint Communications LLC 6% 15-11-2022	Kommunikation	1,04%	USA
US Foods Inc 6.25% 15-04-2025	Basiskonsumgüter	1,04%	USA
WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	Industrie	1,02%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Zyklische Konsumgüter	25,91%
Kommunikation	17,48%
Basiskonsumgüter	16,23%
Industrie	14,48%
Finanzsektor	10,75%
Barmittel	6,35%
Technologie	4,67%
Grundstoffe	3,91%
Versorger	0,18%
Devisentermingeschäfte	0,03%
Derivate	0,00%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 42%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 42%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Nordic Equity Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 5493002P8HQC8H89KJ23

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 79% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	22 tCO2e / investierte Mio. €	97,30%	97,30%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	97,30%	97,30%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	22 tCO2e / investierte Mio. €	97,30%	97,30%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	97,30%	97,30%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*





## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	3.065 tCO <sub>2</sub> e	97,30%	97,30%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	1.427 tCO <sub>2</sub> e	97,30%	97,30%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	43.325 tCO <sub>2</sub> e	97,30%	97,30%	
	THG-Emissionen insgesamt	4.492 tCO <sub>2</sub> e	97,30%	97,30%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	22 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,30%	97,30%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	45 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	97,30%	97,30%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	6,28% Investitionen in fossile Brennstoffe	97,30%	96,97%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	60,55% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,30%	82,46%
			72,28% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,41%	0,58%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,52 GWh / Mio. € Umsatz	3,37%	3,37%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,38 GWh / Mio. € Umsatz	42,74%	42,74%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	2,18 GWh / Mio. € Umsatz	0,29%	0,29%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,06 GWh / Mio. € Umsatz	0,54%	0,54%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,13 GWh / Mio. € Umsatz	6,00%	6,00%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,02 GWh / Mio. € Umsatz	1,32%	1,32%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	97,30%	92,02%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,33 t / investierte Mio. €	97,30%	9,84%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,28 t / investierte Mio. €	97,30%	73,82%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	97,30%	97,30%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	97,30%	89,27%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	11,68% Verdienstgefälle	97,30%	33,37%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	38,34% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	97,30%	96,30%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	97,30%	96,73%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

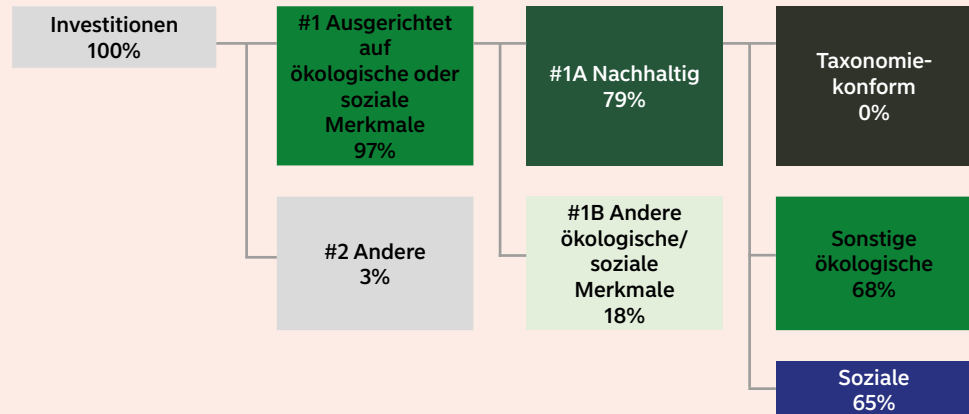
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Novo Nordisk B	Basiskonsumgüter	9,09%	Dänemark
Sampo A	Finanzsektor	8,69%	Finnland
Tryg	Finanzsektor	7,38%	Dänemark
Gjensidige Forsikring	Finanzsektor	5,25%	Norwegen
Evolution	Zyklische Konsumgüter	5,03%	Schweden
Neste	Energie	4,81%	Finnland
Nordea Bank	Finanzsektor	3,96%	Finnland
Essity B	Basiskonsumgüter	3,90%	Schweden



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.


Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	28,43%
Basiskonsumgüter	24,29%
Zyklische Konsumgüter	14,47%
Industrie	12,27%
Energie	7,47%
Kommunikation	5,78%
Grundstoffe	4,59%
Barmittel	2,51%
Versorger	0,19%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 68%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 65%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 549300037CR2WTAYCN25

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 64% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	49 tCO2e / investierte Mio. €	99,09%	96,00%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	99,09%	98,47%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	49 tCO2e / investierte Mio. €	99,09%	96,00%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	99,09%	98,47%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	4.593 tCO <sub>2</sub> e	99,09%	96,00%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	2.145 tCO <sub>2</sub> e	99,09%	96,00%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	92.332 tCO <sub>2</sub> e	99,09%	96,00%	
	THG-Emissionen insgesamt	6.738 tCO <sub>2</sub> e	99,09%	96,00%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	49 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	99,09%	96,00%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	66 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	99,09%	96,98%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	1,78% Investitionen in fossile Brennstoffe	99,09%	87,80%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	54,11% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	99,09%	44,81%
			0,00% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	99,09%	0,28%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,13 GWh / Mio. € Umsatz	0,24%	0,24%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	1,55 GWh / Mio. € Umsatz	0,07%	0,02%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,72 GWh / Mio. € Umsatz	49,62%	46,03%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,34 GWh / Mio. € Umsatz	0,32%	0,31%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,12 GWh / Mio. € Umsatz	4,39%	3,88%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,07 GWh / Mio. € Umsatz	9,16%	6,21%
		Verkehr und Lagerei (H)	5,30 GWh / Mio. € Umsatz	1,01%	0,54%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	1,46 GWh / Mio. € Umsatz	3,87%	3,55%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	99,09%	91,42%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	1,74 t / investierte Mio. €	99,09%	6,64%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	1,46 t / investierte Mio. €	99,09%	56,75%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	99,09%	98,47%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,83% ohne Richtlinien	99,09%	32,09%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	13,61% Verdienstgefälle	99,09%	11,86%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	31,45% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	99,09%	77,24%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	99,09%	95,82%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
SECTRA B	Basiskonsumgüter	5,29%	Schweden
Holmen B	Grundstoffe	4,54%	Schweden
Fenix Outdoor Int. B	Zyklische Konsumgüter	3,56%	Schweiz
Vaisala A	Industrie	2,96%	Finnland
NKT	Industrie	2,48%	Dänemark
Solar B	Industrie	2,44%	Dänemark
Jyske Bank	Finanzsektor	2,18%	Dänemark
SAAB B	Industrie	2,05%	Schweden
Viaplay Group B	Kommunikation	1,94%	Schweden
Uponor	Industrie	1,87%	Finnland
Clas Ohlson B	Zyklische Konsumgüter	1,86%	Schweden
Axfood	Basiskonsumgüter	1,78%	Schweden
Ponsse	Industrie	1,76%	Finnland
SECTRA B	Basiskonsumgüter	1,73%	Schweden
Bactiguard B	Basiskonsumgüter	1,69%	Schweden

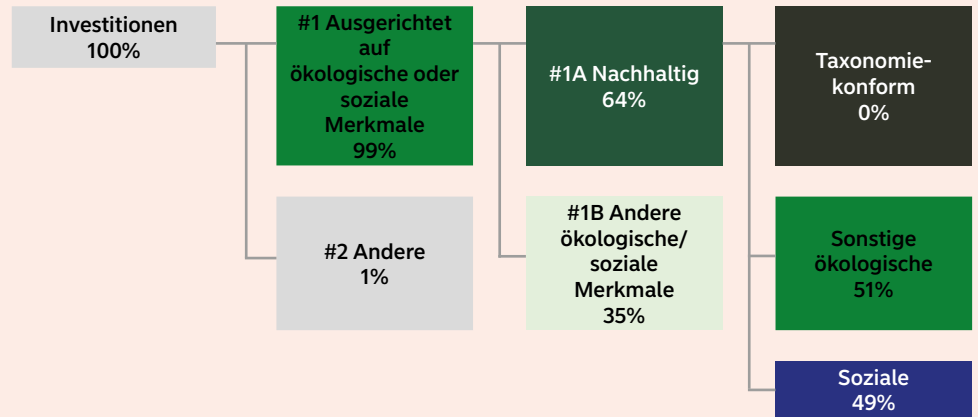




## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Industrie	33,99%
Basiskonsumgüter	21,51%
Zyklische Konsumgüter	14,72%
Finanzsektor	9,30%
Grundstoffe	7,96%
Kommunikation	4,76%
Technologie	4,58%
Barmittel	2,09%
Energie	1,10%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 51%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 49%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

**Unternehmenskennung  
(LEI-Code):** 549300E2XCDW8NUE2C41

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 76% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	16 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	94,76%	92,21%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	94,76%	94,76%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	16 tCO2e / investierte Mio. €	94,76%	92,21%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	94,76%	94,76%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	520 tCO <sub>2</sub> e	94,76%	92,21%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	451 tCO <sub>2</sub> e	94,76%	92,21%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	12.310 tCO <sub>2</sub> e	94,76%	92,21%	
	THG-Emissionen insgesamt	971 tCO <sub>2</sub> e	94,76%	92,21%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	16 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	94,76%	92,21%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	44 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	94,76%	93,94%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	5,32% Investitionen in fossile Brennstoffe	94,76%	91,43%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	60,65% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	94,76%	76,44%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,52 GWh / Mio. € Umsatz	3,87%	3,87%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,38 GWh / Mio. € Umsatz	41,08%	41,08%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,14 GWh / Mio. € Umsatz	7,37%	6,63%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	94,76%	86,26%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,35 t / investierte Mio. €	94,76%	9,89%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,30 t / investierte Mio. €	94,76%	68,04%



**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	94,76%	94,76%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	94,76%	82,28%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	11,48% Verdienstgefälle	94,76%	33,24%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	38,97% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	94,76%	94,32%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	94,76%	94,76%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

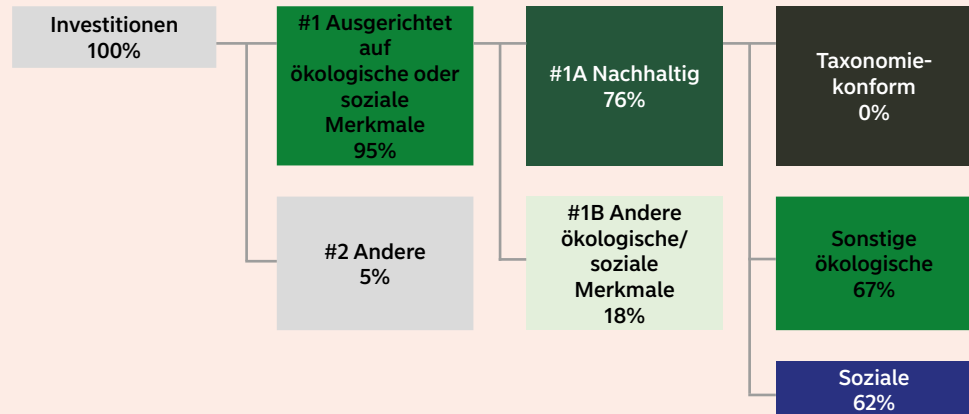
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Novo Nordisk B	Basiskonsumgüter	9,02%	Dänemark
Tryg	Finanzsektor	8,28%	Dänemark
Sampo A	Finanzsektor	8,13%	Finnland
Gjensidige Forsikring	Finanzsektor	4,90%	Norwegen
Neste	Energie	4,83%	Finnland
Evolution	Zyklische Konsumgüter	4,63%	Schweden
Kindred Group SDB	Zyklische Konsumgüter	4,06%	Malta
Nokia	Kommunikation	4,05%	Finnland



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.


Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	27,58%
Basiskonsumgüter	20,36%
Zyklische Konsumgüter	14,49%
Industrie	11,22%
Energie	7,68%
Technologie	5,53%
Grundstoffe	4,94%
Barmittel	4,16%
Kommunikation	4,05%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 67%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 62%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Unternehmenskennung

(LEI-Code): 549300CJ9OIR500H4506

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 84% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet und von NAM analysiert wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	17 tCO2e / investierte Mio. €	96,85%	95,16%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	96,85%	96,85%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	17 tCO2e / investierte Mio. €	96,85%	95,16%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	96,85%	96,85%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützten, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.



Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	2.105 tCO <sub>2</sub> e	96,85%	95,16%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	1.636 tCO <sub>2</sub> e	96,85%	95,16%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	46.811 tCO <sub>2</sub> e	96,85%	95,16%	
	THG-Emissionen insgesamt	3.741 tCO <sub>2</sub> e	96,85%	95,16%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	17 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	96,85%	95,16%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	44 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	96,85%	96,33%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	6,35% Investitionen in fossile Brennstoffe	96,85%	94,23%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	55,75% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	96,85%	78,75%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,52 GWh / Mio. € Umsatz	3,46%	3,46%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,78 GWh / Mio. € Umsatz	48,96%	48,91%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,15 GWh / Mio. € Umsatz	6,61%	6,08%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	96,85%	93,79%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,92 t / investierte Mio. €	96,85%	14,52%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,32 t / investierte Mio. €	96,85%	68,11%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Soziales und Beschäfti- gung	Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	96,85%	96,85%
	Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,51% ohne Richtlinien	96,85%	78,93%
	Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	11,22% Verdienstgefälle	96,85%	28,07%
	Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	38,18% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	96,85%	91,18%
	Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	96,85%	96,85%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

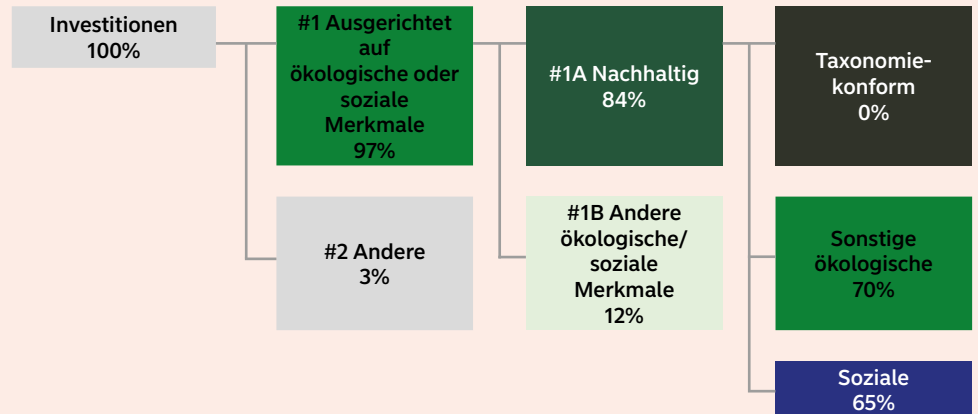
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Novo Nordisk B	Basiskonsumgüter	9,07%	Dänemark
Sampo A	Finanzsektor	7,41%	Finnland
Tryg	Finanzsektor	5,97%	Dänemark
Gjensidige Forsikring	Finanzsektor	5,19%	Norwegen
Neste	Energie	5,16%	Finnland
Essity B	Basiskonsumgüter	4,46%	Schweden
Holmen B	Grundstoffe	4,28%	Schweden
Vaisala A	Industrie	3,85%	Finnland
Nokia	Kommunikation	3,63%	Finnland



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	24,87%
Finanzsektor	24,65%
Industrie	14,06%
Grundstoffe	8,54%
Energie	7,57%
Zyklische Konsumgüter	6,72%
Kommunikation	5,37%
Technologie	5,12%
Barmittel	3,09%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 70%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 65%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.



## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 549300PBIZ5BVS2L4E68

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 60% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet und von NAM analysiert wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	86 tCO2e / investierte Mio. €	96,45%	86,60%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	1,53%	1,53%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	1,53%	1,53%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	96,45%	75,55%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	343,52 tCO2e / Mio. € BIP	1,53%	1,53%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	86 tCO2e / investierte Mio. €	96,45%	86,60%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	1,53%	1,53%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	1,53%	1,53%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	96,45%	75,55%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	343,52 tCO2e / Mio. € BIP	1,53%	1,53%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	THG-Emissionen	Scope-1-Treibhausgasemissionen	46.464 tCO <sub>2</sub> e	96,45%	86,60%
		Scope-2-Treibhausgasemissionen	13.294 tCO <sub>2</sub> e	96,45%	86,60%
		Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	278.257 tCO <sub>2</sub> e	96,45%	86,31%
		THG-Emissionen insgesamt	59.758 tCO <sub>2</sub> e	96,45%	86,60%
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	86 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	96,45%	86,60%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	170 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	96,45%	89,40%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	1,08% Investitionen in fossile Brennstoffe	96,45%	46,59%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	75,79% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	96,45%	39,29%
			25,88% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	96,45%	1,62%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,73 GWh / Mio. € Umsatz	1,13%	1,13%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,71 GWh / Mio. € Umsatz	19,65%	16,00%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,02 GWh / Mio. € Umsatz	4,80%	1,62%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,18 GWh / Mio. € Umsatz	1,92%	0,40%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,01 GWh / Mio. € Umsatz	3,24%	2,19%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,01 GWh / Mio. € Umsatz	2,23%	1,49%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,39 GWh / Mio. € Umsatz	2,09%	1,39%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,25% mit negativen Auswirkungen	96,45%	46,38%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	1,55 t / investierte Mio. €	96,45%	32,47%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	96,45%	75,55%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	1,85% ohne Richtlinien	96,45%	76,54%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	16,74% Verdienstgefälle	96,45%	12,04%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	27,70% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	96,45%	72,00%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	96,45%	70,46%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	343,52 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	1,53%	1,53%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	1,53%	1,53%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	1,53%	1,53%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	1,53%	1,53%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.





## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

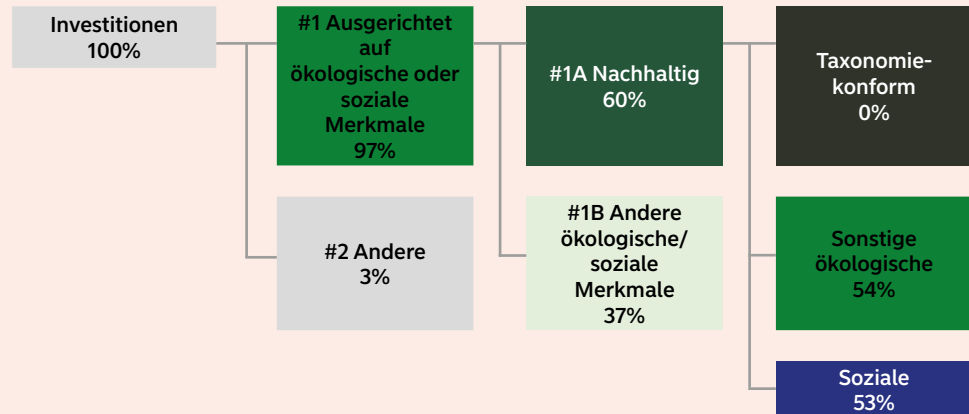
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	Versorger	2,01%	USA
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	Versorger	1,40%	USA
Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	Industrie	1,38%	USA
Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	Basiskonsumgüter	1,28%	USA
Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	Industrie	1,16%	USA
Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	Energie	1,14%	USA
Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	Industrie	1,12%	USA
SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	Finanzsektor	1,10%	USA
Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	Zyklische Konsumgüter	1,06%	USA
Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	Basiskonsumgüter	0,99%	USA
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	Finanzsektor	0,98%	USA
Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	Zyklische Konsumgüter	0,97%	USA
Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	Zyklische Konsumgüter	0,96%	USA
Covanta Holding Corp 5% 01-09-2030	Industrie	0,93%	USA
Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	Technologie	0,93%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.


Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Kommunikation	24,58%
Basiskonsumgüter	18,00%
Zyklische Konsumgüter	16,54%
Finanzsektor	13,36%
Industrie	12,81%
Versorger	3,64%
Barmittel	3,54%
Grundstoffe	3,16%
Technologie	2,99%
Energie	1,25%
Staatsanleihen	0,13%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 54%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 53%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 5493000U6GOWJF5BJ788

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 75% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet und von NAM analysiert wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	26 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,52%	97,43%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	4,10% an Verstößen beteiligt	97,52%	97,52%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referen-zzeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	26 tCO2e / investierte Mio. €	97,52%	97,43%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	4,10% an Verstößen beteiligt	97,52%	97,52%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützten, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	33.254 tCO <sub>2</sub> e	97,52%	97,43%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	6.982 tCO <sub>2</sub> e	97,52%	97,43%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	198.186 tCO <sub>2</sub> e	97,52%	97,43%	
	THG-Emissionen insgesamt	40.236 tCO <sub>2</sub> e	97,52%	97,43%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	26 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	97,52%	97,43%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	136 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	97,52%	97,43%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	2,58% Investitionen in fossile Brennstoffe	97,52%	94,45%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	58,75% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,52%	74,79%
			84,39% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	97,52%	2,21%



## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,24 GWh / Mio. € Umsatz	39,94%	38,44%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	4,27 GWh / Mio. € Umsatz	3,03%	2,10%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,65 GWh / Mio. € Umsatz	1,71%	1,71%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,17 GWh / Mio. € Umsatz	1,05%	1,05%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,09 GWh / Mio. € Umsatz	9,48%	8,82%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,70 GWh / Mio. € Umsatz	1,62%	1,62%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	97,52%	96,14%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,56 t / investierte Mio. €	97,91%	1,75%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,21 t / investierte Mio. €	97,52%	51,57%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	4,10% an Verstößen beteiligt	97,52%	97,52%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	97,52%	95,44%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	7,60% Verdienstgefälle	97,52%	45,27%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	33,36% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	97,52%	97,52%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	97,52%	93,11%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

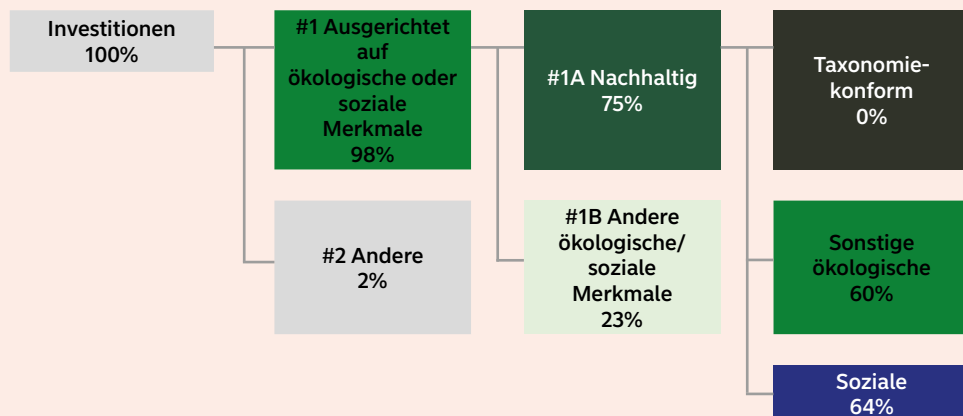
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Microsoft	Technologie	6,15%	USA
Alphabet	Kommunikation	5,18%	USA
Amazon.com	Kommunikation	4,48%	USA
Apple	Technologie	4,16%	USA
AbbVie	Basiskonsumgüter	2,82%	USA
Visa	Finanzsektor	2,66%	USA
Merck	Basiskonsumgüter	2,48%	USA
Colgate-Palmolive	Basiskonsumgüter	2,14%	USA
Stryker	Basiskonsumgüter	2,12%	USA
Thermo Fisher Scientific	Basiskonsumgüter	2,09%	USA
S&P Global	Basiskonsumgüter	1,96%	USA
Texas Instruments	Technologie	1,95%	USA
JPMorgan Chase	Finanzsektor	1,94%	USA
Kimberly-Clark	Basiskonsumgüter	1,90%	USA
Chubb	Finanzsektor	1,78%	Schweiz



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	28,83%
Technologie	21,84%
Finanzsektor	17,30%
Kommunikation	10,13%
Industrie	7,58%
Zyklische Konsumgüter	6,81%
Grundstoffe	2,75%
Versorger	2,65%
Barmittel	2,09%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 60%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 64%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 549300GKKTBJNZU7BJ86

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 37% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	24 tCO2e / investierte Mio. €	91,38%	50,73%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	7,86%	7,86%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	7,86%	7,86%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	91,38%	77,76%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	159,62 tCO2e / Mio. € BIP	7,86%	7,86%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	24 tCO2e / investierte Mio. €	91,38%	50,73%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	7,86%	7,86%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	7,86%	7,86%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	91,38%	77,76%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	159,62 tCO2e / Mio. € BIP	7,86%	7,86%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	7.902 tCO <sub>2</sub> e	91,38%	50,73%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	1.269 tCO <sub>2</sub> e	91,38%	50,73%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	54.285 tCO <sub>2</sub> e	91,38%	50,73%	
	THG-Emissionen insgesamt	9.172 tCO <sub>2</sub> e	91,38%	50,73%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	24 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	91,38%	50,73%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	46 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	91,38%	54,75%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	91,38%	43,35%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	69,33% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	91,38%	26,32%
3,88% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen			92,23%	1,15%	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	1,20 GWh / Mio. € Umsatz	5,21%	3,92%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,51 GWh / Mio. € Umsatz	3,95%	0,99%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	2,27%	0,00%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,30 GWh / Mio. € Umsatz	9,94%	0,37%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,43 GWh / Mio. € Umsatz	10,17%	5,27%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	91,38%	41,30%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,92 t / investierte Mio. €	91,38%	1,78%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,20 t / investierte Mio. €	91,38%	12,23%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	91,38%	77,76%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	91,38%	19,47%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	11,97% Verdienstgefälle	91,38%	9,83%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	43,13% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	91,38%	33,87%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	91,38%	75,17%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	159,62 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	7,86%	7,86%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	7,86%	7,86%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	7,86%	7,86%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	7,86%	7,86%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

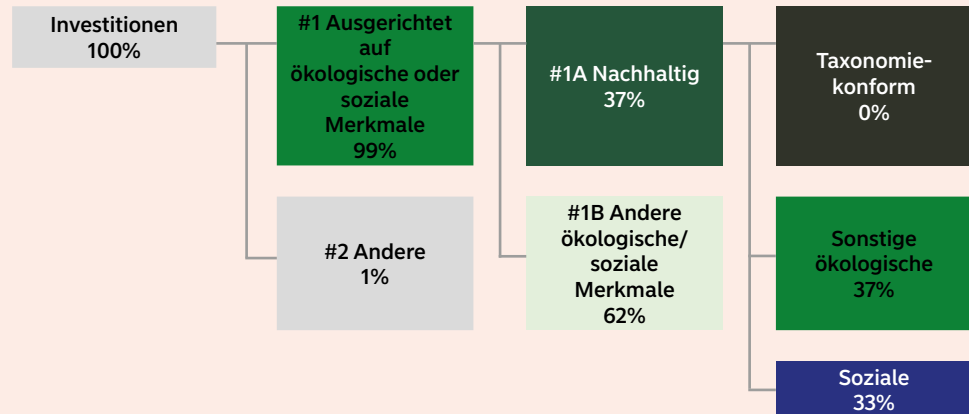
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	Finanzsektor	6,52%	Norwegen
Den norske stat 15/25 1,75%	Staatsanleihen	5,80%	Norwegen
Ferde AS 19/25 FRN	Basiskonsumgüter	4,14%	Norwegen
Vegamot AS 21/26 2,00%	Basiskonsumgüter	2,64%	Norwegen
Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	Finanzsektor	2,63%	Norwegen
Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVID	Finanzsektor	2,36%	Norwegen
Den norske stat 17/27 1,75%	Staatsanleihen	1,86%	Norwegen
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	Finanzsektor	1,85%	Dänemark
Eiendomskreditt AS 19/25 FRN STEP C COVID	Finanzsektor	1,85%	Norwegen
Senja komm 15/25 2,92%	Staatsanleihen	1,64%	Norwegen
Spb 1 SMN 22/28 FRN C	Finanzsektor	1,53%	Norwegen
Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN	Basiskonsumgüter	1,50%	Norwegen
Entra ASA 20/28 1,66%	Finanzsektor	1,46%	Norwegen
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	Finanzsektor	1,38%	Norwegen
Entra ASA 21/26 1,50%	Finanzsektor	1,34%	Norwegen



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:


- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	62,28%
Basiskonsumgüter	14,83%
Staatsanleihen	14,38%
Barmittel	3,79%
Versorger	2,51%
Energie	1,74%
Grundstoffe	1,37%
Zyklische Konsumgüter	1,24%
Industrie	0,70%
Kommunikation	0,30%
Derivate	-3,14%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 37%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 33%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 549300WSP511P7B44508

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 49% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	242 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,37%	90,50%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,37%	95,56%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	242 tCO2e / investierte Mio. €	98,37%	90,50%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	98,37%	95,56%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	18.905 tCO <sub>2</sub> e	98,37%	90,50%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	3.358 tCO <sub>2</sub> e	98,37%	90,50%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	103.363 tCO <sub>2</sub> e	98,37%	90,50%	
	THG-Emissionen insgesamt	22.263 tCO <sub>2</sub> e	98,37%	90,50%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	242 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,37%	90,50%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	307 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	98,37%	90,50%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	15,33% Investitionen in fossile Brennstoffe	98,37%	87,25%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	72,26% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,37%	65,08%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,21 GWh / Mio. € Umsatz	4,41%	2,89%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,99 GWh / Mio. € Umsatz	19,20%	16,91%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	2,98 GWh / Mio. € Umsatz	30,30%	29,24%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,46%	0,46%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,32%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,08 GWh / Mio. € Umsatz	3,08%	0,60%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,07 GWh / Mio. € Umsatz	7,92%	2,68%
		Verkehr und Lagerei (H)	7,12 GWh / Mio. € Umsatz	3,60%	1,40%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,31 GWh / Mio. € Umsatz	3,01%	3,01%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	3,06% mit negativen Auswirkungen	98,37%	87,58%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,23 t / investierte Mio. €	98,37%	25,37%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	2,18 t / investierte Mio. €	98,37%	61,25%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,37%	95,56%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	98,37%	54,55%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	12,13% Verdienstgefälle	98,37%	27,41%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	39,53% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	98,37%	71,20%
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	98,37%	95,56%



## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

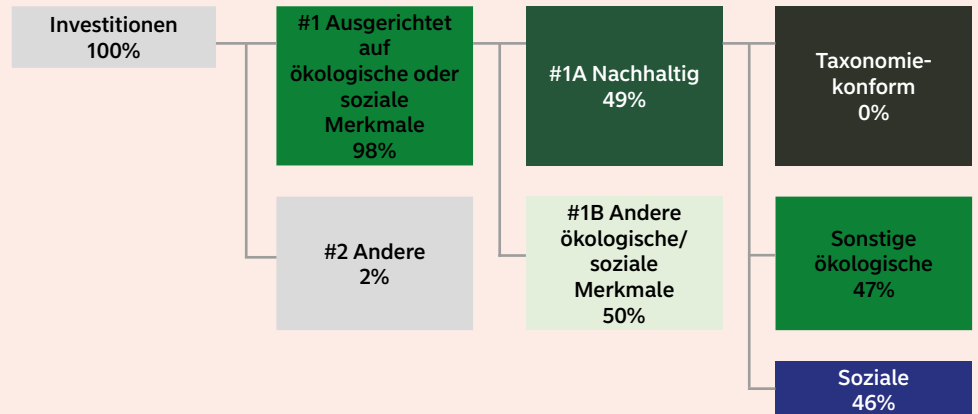
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Aker BP	Energie	8,39%	Norwegen
Yara International	Grundstoffe	6,74%	Norwegen
Atea	Kommunikation	4,99%	Norwegen
SpareBank 1 SMN	Finanzsektor	4,50%	Norwegen
Equinor	Energie	4,34%	Norwegen
Borregaard	Grundstoffe	3,71%	Norwegen
Mowi	Basiskonsumgüter	3,57%	Norwegen
Bouvet	Technologie	3,52%	Norwegen
Olav Thon Eiendomsselskap	Finanzsektor	3,17%	Norwegen
Austevoll Seafood	Basiskonsumgüter	2,97%	Norwegen
SpareBank 1 SR-Bank	Finanzsektor	2,91%	Norwegen



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	25,00%
Basiskonsumgüter	17,84%
Energie	15,71%
Grundstoffe	13,66%
Industrie	10,95%
Kommunikation	5,58%
Zyklische Konsumgüter	4,79%
Technologie	3,79%
Barmittel	1,75%
Versorger	0,92%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 47%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 46%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 5493005DOEAQ8S1TVI86

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 36% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehören:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	45 tCO2e / investierte Mio. €	98,47%	62,54%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,47%	91,34%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	45 tCO2e / investierte Mio. €	98,47%	62,54%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	k.A.	k.A.	k.A.
		2022	k.A.	k.A.	k.A.
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	98,47%	91,34%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*





## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	10.647 tCO <sub>2</sub> e	98,47%	62,54%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	2.874 tCO <sub>2</sub> e	98,47%	62,54%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	60.978 tCO <sub>2</sub> e	98,47%	62,54%	
	THG-Emissionen insgesamt	13.522 tCO <sub>2</sub> e	98,47%	62,54%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	45 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,47%	62,54%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	67 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	98,47%	62,92%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	98,47%	37,63%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	54,81% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,47%	25,62%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	2,82 GWh / Mio. € Umsatz	4,44%	1,89%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	8,72%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,17 GWh / Mio. € Umsatz	0,42%	0,42%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	3,72%	0,00%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	1,15%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,38 GWh / Mio. € Umsatz	8,55%	6,88%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,48% mit negativen Auswirkungen	98,47%	39,23%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,19 t / investierte Mio. €	98,47%	1,72%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	2,79 t / investierte Mio. €	98,47%	9,36%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	98,47%	91,34%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	98,47%	18,05%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	15,12% Verdienstgefälle	98,47%	14,42%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	43,20% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	98,47%	33,17%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	98,47%	87,16%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

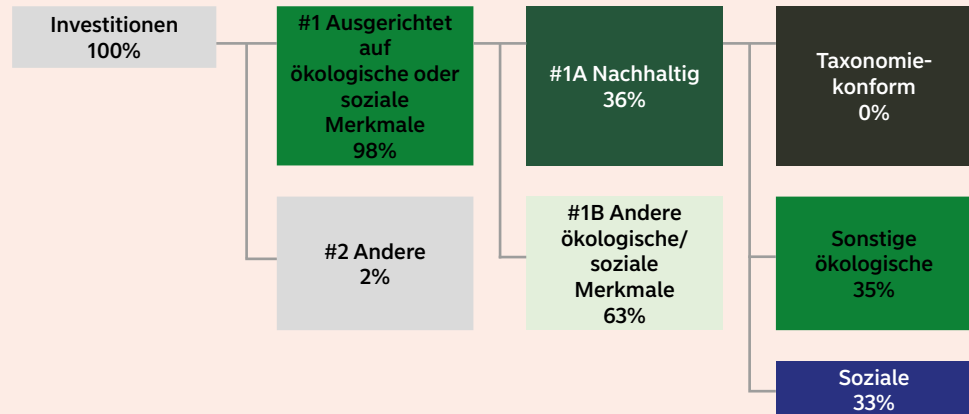
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	Finanzsektor	4,27%	Dänemark
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN	Finanzsektor	2,49%	Norwegen
Jotun A/S 19/23 FRN FLOOR	Grundstoffe	1,89%	Norwegen
Danske Bank A/S 20/24 FRN C	Finanzsektor	1,77%	Dänemark
SSB Boligkredit AS 20/25 FRN STEP C COVD	Finanzsektor	1,74%	Norwegen
Realkredit Danmark A/S 21/24 FRN COVD	Finanzsektor	1,73%	Dänemark
Ferde AS 19/23 FRN	Basiskonsumgüter	1,69%	Norwegen
SSB Boligkreditt AS 19/23 FRN C COVD	Finanzsektor	1,60%	Norwegen
Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	Finanzsektor	1,58%	Norwegen
Spb 1 Østlandet 1,16% CERT 361 021222	Finanzsektor	1,43%	Norwegen
Brage Finans AS 20/24 FRN	Finanzsektor	1,41%	Norwegen
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	Finanzsektor	1,34%	Norwegen
Danske Bank A/S 21/25 FRN C	Finanzsektor	1,28%	Dänemark
Pareto Bank ASA 19/23 FRN	Finanzsektor	1,26%	Norwegen
Pareto Bank ASA 18/23 FRN	Finanzsektor	1,26%	Norwegen



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.


Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	74,43%
Basiskonsumgüter	7,22%
Versorger	5,09%
Grundstoffe	3,81%
Energie	3,47%
Zyklische Konsumgüter	2,39%
Barmittel	1,34%
Industrie	1,05%
Kommunikation	0,65%
Staatsanleihen	0,54%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 35%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 33%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 549300WZ0EJW0K2LBI46

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 55% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	98 tCO2e / investierte Mio. €	98,39%	97,50%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,37% an Verstößen beteiligt	98,39%	98,39%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	98 tCO2e / investierte Mio. €	98,39%	97,50%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,37% an Verstößen beteiligt	98,39%	98,39%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	28.563 tCO <sub>2</sub> e	98,39%	97,50%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	8.289 tCO <sub>2</sub> e	98,39%	97,50%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	222.462 tCO <sub>2</sub> e	98,39%	97,50%	
	THG-Emissionen insgesamt	36.852 tCO <sub>2</sub> e	98,39%	97,50%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	98 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	98,39%	97,50%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	267 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	98,39%	97,70%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	5,62% Investitionen in fossile Brennstoffe	98,39%	92,22%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	89,82% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,39%	42,46%
			15,99% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	98,39%	8,64%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,31 GWh / Mio. € Umsatz	28,43%	25,45%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	3,71 GWh / Mio. € Umsatz	12,29%	10,86%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,75 GWh / Mio. € Umsatz	3,68%	3,68%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,13 GWh / Mio. € Umsatz	6,07%	4,52%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,26 GWh / Mio. € Umsatz	10,11%	8,69%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,23 GWh / Mio. € Umsatz	1,53%	1,53%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	98,39%	94,05%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,01 t / investierte Mio. €	98,39%	13,71%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	2,76 t / investierte Mio. €	98,39%	58,92%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Soziales und Beschäfti- gung	Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,37% an Verstößen beteiligt	98,39%	98,39%
	Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	1,91% ohne Richtlinien	98,39%	37,03%
	Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	9,14% Verdienstgefälle	98,39%	8,11%
	Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	13,76% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	98,39%	87,71%
	Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	98,39%	98,39%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie	3,72%	Taiwan, Provinz Chinas
China Longyuan Power Group	Versorger	3,19%	China
SK Telecom	Kommunikation	3,10%	Republik Korea
Samsung Electronics	Technologie	3,04%	Republik Korea
Telkom Indonesia Persero	Kommunikation	2,90%	Indonesien
Samsung Fire & Marine Insurance	Finanzsektor	2,68%	Republik Korea
Ping An Insurance Group Co of China	Finanzsektor	2,66%	China
Sinopharm Group	Basiskonsumgüter	2,46%	China
UPL	Grundstoffe	2,37%	Indien
Power Grid Corp of India	Versorger	2,29%	Indien
Alibaba Group Holding ADR	Kommunikation	2,17%	China
Banco Bradesco	Finanzsektor	2,11%	Brasilien
Hyundai Glovis	Industrie	2,06%	Republik Korea
China Construction Bank	Finanzsektor	1,87%	China
Hyundai Mobis	Zyklische Konsumgüter	1,81%	Republik Korea

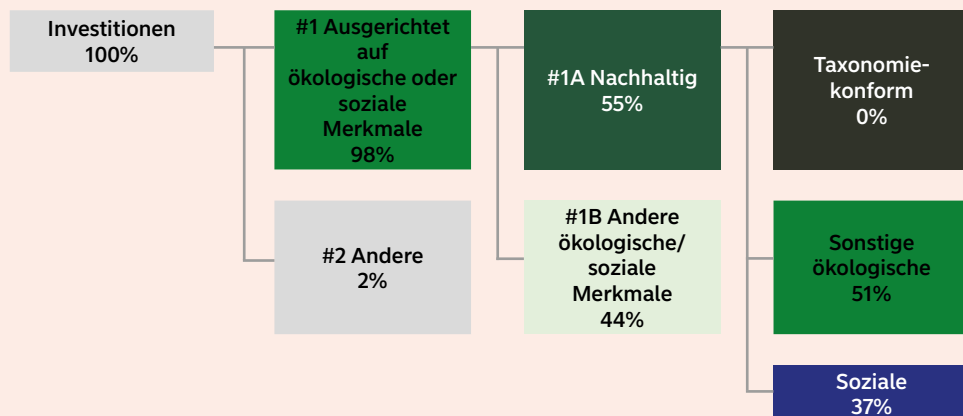




## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	21,23%
Basiskonsumgüter	17,82%
Kommunikation	16,35%
Versorger	14,58%
Technologie	9,31%
Industrie	7,82%
Zyklische Konsumgüter	4,28%
Energie	4,08%
Grundstoffe	2,37%
Barmittel	1,67%
Verschiedene	0,48%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 51%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 37%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Stable Return Fund

**Unternehmenskennung  
(LEI-Code):** 549300J9YLZQT0W3Z531

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 63% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehören:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	15 tCO2e / investierte Mio. €	91,49%	91,10%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	2,48%	2,48%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	2,48%	2,48%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,01% an Verstößen beteiligt	91,49%	90,99%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	343,50 tCO2e / Mio. € BIP	2,48%	2,48%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	15 tCO2e / investierte Mio. €	91,49%	91,10%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	2,48%	2,48%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	2,48%	2,48%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,01% an Verstößen beteiligt	91,49%	90,99%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	343,50 tCO2e / Mio. € BIP	2,48%	2,48%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	THG-Emissionen	Scope-1-Treibhausgasemissionen	55.699 tCO <sub>2</sub> e	91,49%	91,10%
		Scope-2-Treibhausgasemissionen	35.416 tCO <sub>2</sub> e	91,49%	91,10%
		Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	722.719 tCO <sub>2</sub> e	91,49%	91,10%
		THG-Emissionen insgesamt	91.115 tCO <sub>2</sub> e	91,49%	91,10%
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	15 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	91,49%	91,10%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	64 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	91,49%	91,43%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	1,37% Investitionen in fossile Brennstoffe	91,49%	84,87%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	67,99% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	91,49%	79,37%
			68,20% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	91,49%	1,20%

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,63 GWh / Mio. € Umsatz	0,04%	0,04%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,27 GWh / Mio. € Umsatz	32,84%	31,67%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	3,61 GWh / Mio. € Umsatz	1,38%	1,28%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,67 GWh / Mio. € Umsatz	0,51%	0,51%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,17 GWh / Mio. € Umsatz	1,29%	1,29%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	1,81 GWh / Mio. € Umsatz	7,67%	7,37%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,19 GWh / Mio. € Umsatz	1,42%	1,42%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,49% mit negativen Auswirkungen	91,49%	86,48%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,02 t / investierte Mio. €	91,49%	3,38%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,31 t / investierte Mio. €	91,49%	38,52%



**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,01% an Verstößen beteiligt	91,49%	90,99%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,08% ohne Richtlinien	91,49%	79,21%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	8,75% Verdienstgefälle	91,49%	32,99%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	34,84% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	91,49%	90,40%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	91,49%	89,91%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	343,50 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	2,48%	2,48%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	2,48%	2,48%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	2,48%	2,48%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	2,48%	2,48%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

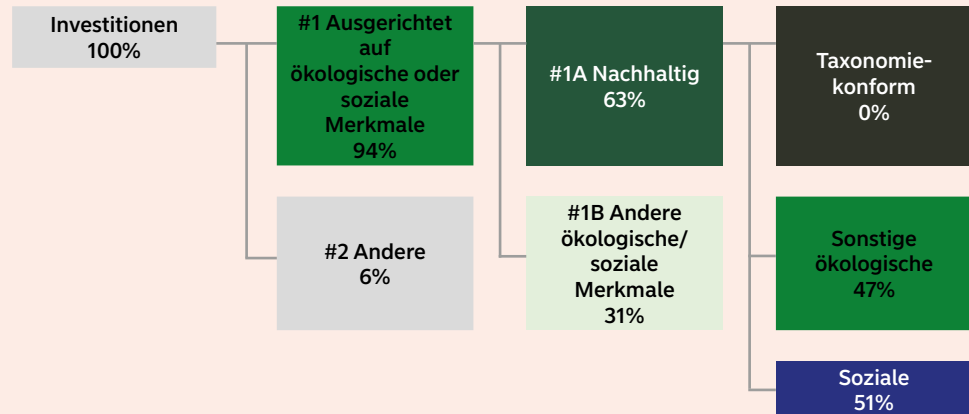
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Alphabet	Kommunikation	3,73%	USA
Coca-Cola	Basiskonsumgüter	2,81%	USA
Johnson & Johnson	Basiskonsumgüter	2,80%	USA
Microsoft	Technologie	2,43%	USA
Novo Nordisk B	Basiskonsumgüter	2,39%	Dänemark
Cigna	Basiskonsumgüter	1,86%	USA
Bristol-Myers Squibb	Basiskonsumgüter	1,79%	USA
eBay	Kommunikation	1,64%	USA
PepsiCo	Basiskonsumgüter	1,63%	USA
Elevance Health	Basiskonsumgüter	1,62%	USA
AutoZone	Zyklische Konsumgüter	1,55%	USA
Cisco Systems	Kommunikation	1,51%	USA
Mondelez International	Basiskonsumgüter	1,48%	USA
Comcast	Kommunikation	1,47%	USA
Visa	Finanzsektor	1,46%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.


Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Basiskonsumgüter	32,45%
Finanzsektor	15,68%
Technologie	13,65%
Kommunikation	12,98%
Zyklische Konsumgüter	8,34%
Barmittel	6,75%
Industrie	4,89%
Staatsanleihen	3,36%
Versorger	1,56%
Grundstoffe	1,07%
Energie	0,26%
Derivate	0,10%
Devisentermingeschäfte	-1,09%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 47%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 51%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Unternehmenskennung

(LEI-Code): 549300UUOKOX2ZFY6A72

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	3 tCO2e / investierte Mio. €	77,86%	74,83%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	20,13%	20,13%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	20,13%	20,13%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	77,86%	66,46%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	99,17 tCO2e / Mio. € BIP	20,13%	20,13%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Referenzzeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	3 tCO2e / investierte Mio. €	77,86%	74,83%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	20,13%	20,13%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	20,13%	20,13%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	77,86%	66,46%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	99,17 tCO2e / Mio. € BIP	20,13%	20,13%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.



Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	70 tCO <sub>2</sub> e	77,86%	74,83%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	38 tCO <sub>2</sub> e	77,86%	74,83%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	8.407 tCO <sub>2</sub> e	77,86%	74,83%	
	THG-Emissionen insgesamt	108 tCO <sub>2</sub> e	77,86%	74,83%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	3 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	77,86%	74,83%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	7 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	77,86%	74,83%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	1,28% Investitionen in fossile Brennstoffe	77,86%	36,22%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	61,86% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	77,86%	37,89%
			k.A.	k.A.	k.A.

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,03 GWh / Mio. € Umsatz	5,17%	5,17%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,99 GWh / Mio. € Umsatz	5,48%	5,48%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	77,86%	40,46%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,00 t / investierte Mio. €	76,45%	5,62%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,41 t / investierte Mio. €	77,86%	19,30%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	77,86%	66,46%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	77,86%	40,54%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	11,74% Verdienstgefälle	77,86%	15,56%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	32,57% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	77,86%	56,70%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	77,86%	63,48%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	99,17 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	20,13%	20,13%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	20,13%	20,13%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	20,13%	20,13%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	20,13%	20,13%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

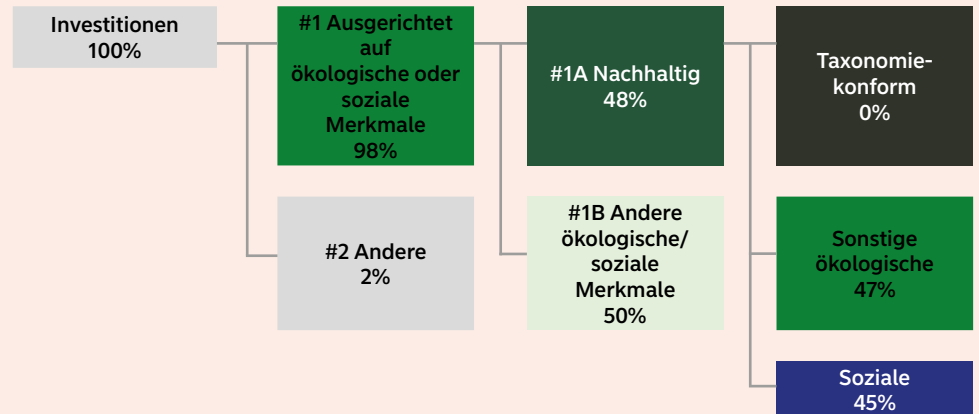
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	Staatsanleihen	9,77%	Schweden
SBAB Bank AB 0.89% 05-06-2023	Finanzsektor	6,17%	Schweden
Swedbank AB 1% 29-03-2023	Finanzsektor	5,82%	Schweden
Samhallsbyggnadsbolaget i No 1.072% 11-05-2023	Finanzsektor	5,35%	Schweden
Lansforsakingar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026	Finanzsektor	5,03%	Schweden
Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	Staatsanleihen	4,58%	Schweden
Lansforsakingar Hypotek AB 1% 15-09-2027	Finanzsektor	4,44%	Schweden
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	Finanzsektor	3,63%	Schweden
Volvo Treasury AB FRN 17-02-2025	Zyklische Konsumgüter	3,21%	Schweden



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	60,89%
Staatsanleihen	22,88%
Zyklische Konsumgüter	6,58%
Industrie	5,49%
Basiskonsumgüter	2,24%
Barmittel	1,54%
Derivate	0,39%
Devisentermingeschäfte	0,00%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 47%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 45%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.



## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 549300EYJ804J45M4043

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_%**

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 51% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehören:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	13 tCO2e / investierte Mio. €	99,14%	84,43%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	99,14%	90,58%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referen-zzeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	13 tCO2e / investierte Mio. €	99,14%	84,43%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	k.A.	k.A.	k.A.
		2022	k.A.	k.A.	k.A.
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	99,14%	90,58%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	679 tCO <sub>2</sub> e	99,14%	84,43%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	497 tCO <sub>2</sub> e	99,14%	84,43%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	18.271 tCO <sub>2</sub> e	99,14%	84,43%	
	THG-Emissionen insgesamt	1.176 tCO <sub>2</sub> e	99,14%	84,43%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	13 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	99,14%	84,43%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	27 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	99,14%	84,43%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	3,80% Investitionen in fossile Brennstoffe	99,14%	44,68%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	63,91% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	99,14%	57,22%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,56 GWh / Mio. € Umsatz	25,14%	25,14%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	6,01%	0,00%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verkehr und Lagerei (H)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,35 GWh / Mio. € Umsatz	0,97%	0,97%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	99,14%	48,44%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	2,62 t / investierte Mio. €	99,14%	9,61%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,61 t / investierte Mio. €	99,14%	36,38%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	99,14%	90,58%
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	99,14%	63,14%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	15,02% Verdienstgefälle	99,14%	10,89%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	33,42% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	99,14%	74,56%
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	99,14%	90,58%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	k.A.	k.A.	k.A.
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	k.A.	k.A.	k.A.
			k.A.	k.A.	k.A.
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	k.A.	k.A.	k.A.

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.





## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

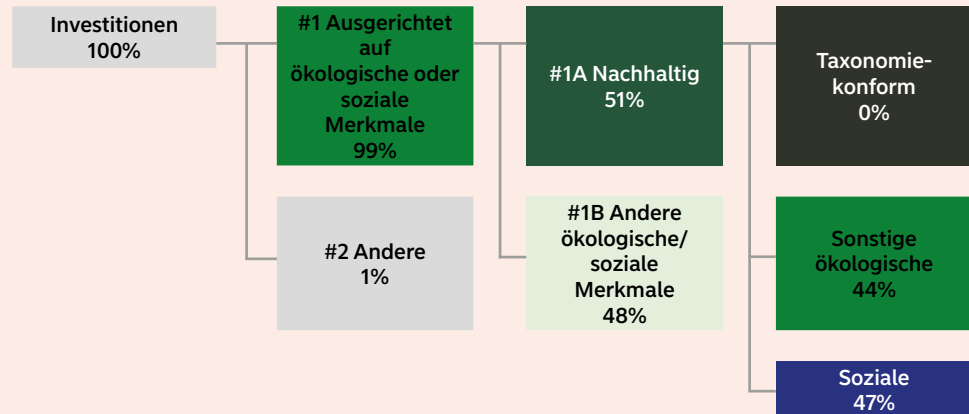
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025	Finanzsektor	8,84%	Schweden
Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024	Finanzsektor	6,96%	Schweden
Kraftringen Energi AB FRN 06-05-2025	Versorger	4,49%	Schweden
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030	Finanzsektor	3,98%	Finnland
Investment AB Latour FRN 17-06-2024	Industrie	3,92%	Schweden
Getinge AB FRN 10-06-2024	Basiskonsumgüter	3,91%	Schweden
Lifco AB FRN 06-03-2024	Basiskonsumgüter	3,90%	Schweden
Swedbank Hypotek AB 1% 20-12-2023	Finanzsektor	3,50%	Schweden
Stadshypotek AB 1.5% 01-03-2024	Finanzsektor	3,31%	Schweden
Trelleborg Treasury AB FRN 17-10-2024	Industrie	3,09%	Schweden
Sparbanken Skane AB FRN 11-12-2024	Finanzsektor	2,95%	Schweden



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.


Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	46,51%
Industrie	23,84%
Basiskonsumgüter	15,31%
Versorger	7,33%
Grundstoffe	3,45%
Zyklische Konsumgüter	2,08%
Barmittel	0,89%
Kommunikation	0,59%
Devisentermingeschäfte	0,00%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 44%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 47%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

### Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 549300V3BOFEO3N8NJ79

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 59% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Unternehmen, die auf der unternehmensinternen ESG-Plattform von Nordea Asset Management analysiert und bewertet wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	120 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	92,48%	90,62%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	6,07%	6,07%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	6,07%	6,07%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	92,48%	84,68%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	343,52 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	6,07%	6,07%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Referenzzeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	120 tCO2e / investierte Mio. €	92,48%	90,62%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	6,07%	6,07%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	6,07%	6,07%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	0,00% an Verstößen beteiligt	92,48%	84,68%
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	343,52 tCO2e / Mio. € BIP	6,07%	6,07%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	129.257 tCO <sub>2</sub> e	92,48%	90,62%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	21.749 tCO <sub>2</sub> e	92,48%	90,62%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	750.902 tCO <sub>2</sub> e	92,48%	90,54%	
	THG-Emissionen insgesamt	151.006 tCO <sub>2</sub> e	92,48%	90,62%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	120 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	92,48%	90,62%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	159 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	92,48%	91,32%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	2,85% Investitionen in fossile Brennstoffe	92,48%	71,30%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	72,09% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	92,48%	68,41%
			73,45% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	92,48%	3,50%



## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	0,00 GWh / Mio. € Umsatz	0,00%	0,00%
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	0,13 GWh / Mio. € Umsatz	12,38%	12,10%
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	4,14 GWh / Mio. € Umsatz	4,11%	2,77%
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	0,65 GWh / Mio. € Umsatz	0,39%	0,39%
		Baugewerbe/Bau (F)	0,49 GWh / Mio. € Umsatz	0,81%	0,77%
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	0,05 GWh / Mio. € Umsatz	3,38%	3,37%
		Verkehr und Lagerei (H)	1,46 GWh / Mio. € Umsatz	0,91%	0,90%
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	0,36 GWh / Mio. € Umsatz	5,68%	4,40%
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	92,48%	71,54%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,02 t / investierte Mio. €	92,48%	0,68%
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,11 t / investierte Mio. €	92,48%	43,92%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Soziales und Beschäfti- gung	Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00% an Verstößen beteiligt	92,48%	84,68%
	Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,26% ohne Richtlinien	92,48%	83,87%
	Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	13,33% Verdienstgefälle	92,48%	23,48%
	Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	34,19% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder)	92,48%	83,01%
	Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00% Beteiligung	92,48%	83,39%

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	343,52 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	6,07%	6,07%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	6,07%	6,07%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	6,07%	6,07%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	6,07%	6,07%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

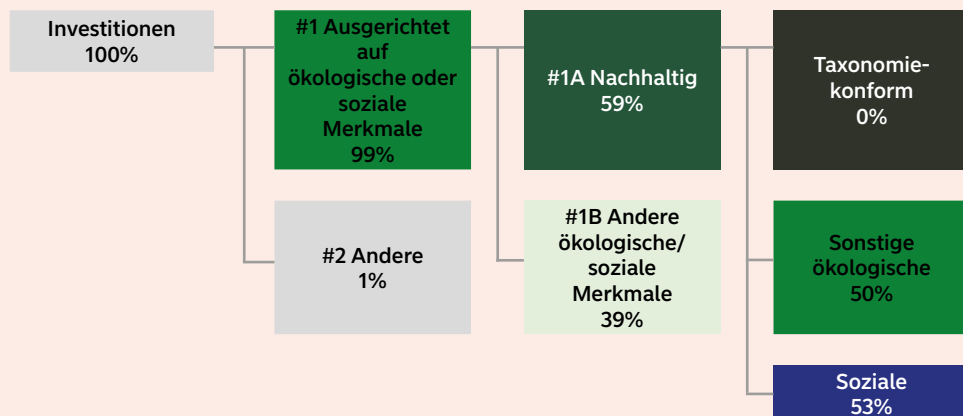
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028	Finanzsektor	1,03%	USA
Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	Kommunikation	0,89%	USA
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	Finanzsektor	0,84%	USA
United States Treasury Note/ 2.75% 31-07-2027	Staatsanleihen	0,82%	USA
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	Basiskonsumgüter	0,78%	USA
Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	Finanzsektor	0,78%	USA
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	Kommunikation	0,77%	USA
Morgan Stanley 4.210% MULTI 20-04-2028	Finanzsektor	0,73%	USA
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	Staatsanleihen	0,72%	USA
PepsiCo Inc 1.95% 21-10-2031	Basiskonsumgüter	0,71%	USA
General Mills Inc 2.25% 14-10-2031	Basiskonsumgüter	0,70%	USA
Morgan Stanley 3.620% MULTI 17-04-2025	Finanzsektor	0,64%	USA
AvalonBay Communities Inc 2.05% 15-01-2032	Finanzsektor	0,64%	USA
Walt Disney Co/The 2% 01-09-2029	Kommunikation	0,63%	USA
United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	Basiskonsumgüter	0,63%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Aktiva
Finanzsektor	37,28%
Basiskonsumgüter	13,27%
Zyklische Konsumgüter	11,31%
Kommunikation	9,95%
Technologie	8,21%
Industrie	6,78%
Versorger	6,15%
Staatsanleihen	4,87%
Barmittel	1,40%
Grundstoffe	0,78%
Derivate	0,00%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 50%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 53%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):** 549300MO84XW9D10JW85

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 22% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehören:

**Nachhaltige Investitionen** Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu tätigen, investierte der Fonds teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	0 tCO2e / investierte Mio. €	86,52%	38,26%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,73%	11,73%
		0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,73%	11,73%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	k.A.	k.A.	k.A.
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	343,52 tCO2e / Mio. € BIP	11,73%	11,73%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeits-indikator	Kennzahl	Referenz-zeitraum	Messgröße	Eignung	Abdeckung
CO2-Bilanz	CO2-Bilanz	2022	0 tCO2e / investierte Mio. €	86,52%	38,26%
Soziale Verstöße	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	2022	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,73%	11,73%
		2022	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,73%	11,73%
Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	2022	k.A.	k.A.	k.A.
THG-Emissionsintensität für Staaten	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	2022	343,52 tCO2e / Mio. € BIP	11,73%	11,73%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützen, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Scope-1-Treibhausgasemissionen	1 tCO <sub>2</sub> e	86,52%	38,26%	
	Scope-2-Treibhausgasemissionen	3 tCO <sub>2</sub> e	86,52%	38,26%	
	Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgasemissionen	2.482 tCO <sub>2</sub> e	86,52%	38,26%	
	THG-Emissionen insgesamt	4 tCO <sub>2</sub> e	86,52%	38,26%	
	CO <sub>2</sub> -Bilanz	CO <sub>2</sub> -Bilanz	0 tCO <sub>2</sub> e / investierte Mio. €	86,52%	38,26%
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	14 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € Umsatz	86,52%	42,46%
	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00% Investitionen in fossile Brennstoffe	86,52%	32,37%
	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen	31,62% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen	86,52%	19,10%
k.A.			k.A.	k.A.	

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)	k.A.	k.A.	k.A.
		Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)	k.A.	k.A.	k.A.
		Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)	k.A.	k.A.	k.A.
		Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)	k.A.	k.A.	k.A.
		Baugewerbe/Bau (F)	k.A.	k.A.	k.A.
		Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)	k.A.	k.A.	k.A.
		Verkehr und Lagerei (H)	k.A.	k.A.	k.A.
		Grundstücks- und Wohnungswesen (L)	k.A.	k.A.	k.A.
Biodiversität	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität	0,00% mit negativen Auswirkungen	86,52%	32,37%
Wasser	Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	k.A.	k.A.	k.A.
Abfall	Gefährliche Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,00 t / investierte Mio. €	86,52%	10,84%

**SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND  
BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION  
UND BESTECHUNG**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	k.A.	k.A.	k.A.
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00% ohne Richtlinien	86,52%	57,90%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	20,32% Verdienstgefälle	86,52%	10,30%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	k.A.	k.A.	k.A.
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	k.A.	k.A.	k.A.

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Kennzahl	Messgröße	Eignung	Abdeckung	
Umwelt	THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	343,52 tCO <sub>2</sub> e / Mio. € BIP	11,73%	11,73%
Soziales	Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)	0 Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,73%	11,73%
			0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,73%	11,73%
Staatsführung	Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke	Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen	0,00% der Länder, in die investiert wird, verstoßen gegen soziale Bestimmungen	11,73%	11,73%

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, **auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
1. Januar 2022 -  
31. Dezember 2022

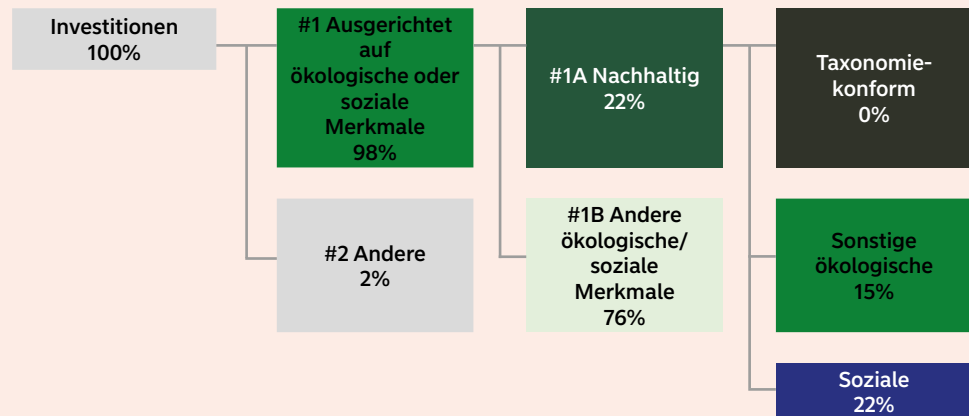
Größte Investitionen	Sektor	Aktiva	Land
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2051	Staatsanleihen	4,09%	USA
Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-2044	Finanzsektor	3,92%	USA
Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044	Finanzsektor	3,69%	USA
United States Treasury Note/ 3% 15-08-2052	Staatsanleihen	2,97%	USA
Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034	Finanzsektor	2,73%	USA
Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043	Finanzsektor	2,22%	USA
Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050	Finanzsektor	2,09%	USA
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030	Finanzsektor	1,87%	USA
VENTR 2014-19A ARR	Finanzsektor	1,73%	Kaimaninseln
Fannie Mae Pool 3.5% 01-08-2045	Finanzsektor	1,69%	USA
Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046	Finanzsektor	1,51%	USA
Fannie Mae Pool 3.79% 01-01-2029	Finanzsektor	1,40%	USA
Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053	Finanzsektor	1,33%	USA
WELF 2018-3A A1A	Finanzsektor	1,24%	Kaimaninseln
Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	Finanzsektor	1,23%	Kaimaninseln



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Aktiva
Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere	76,73%
Staatsanleihen	11,32%
Asset Backed Securities (ABS)	9,34%
Barmittel	2,19%
Grundstoffe	0,26%
Zyklische Konsumgüter	0,17%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>





sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 15%.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 22%.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>EURIBOR 1M</b> (Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)
	<b>0,08%</b>	<b>(0,56%)</b>	<b>(0,50%)</b>
AC-Anteile	-	6,70%	4,42%
AI-Anteile	(2,92%)	-	-
AP-Anteile	(3,69%)	6,00%	3,77%
BC-Anteile	(3,10%)	6,70%	4,45%
BF-Anteile	(2,91%)	6,96%	-
BI-Anteile	(2,92%)	6,94%	4,68%
BP-Anteile	(3,71%)	6,07%	3,82%
E-Anteile	(4,43%)	5,29%	3,05%
HB SEK-Anteile	(3,29%)	6,43%	4,00%
HBI USD-Anteile	(1,10%)	-	-
HY NOK-Anteile	(0,39%)	9,03%	6,62%
HY SEK-Anteile	(1,53%)	8,35%	5,95%
Y-Anteile	(1,93%)	8,05%	5,76%
<b>Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>EURIBOR 1M</b> (Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)
	<b>0,08%</b>	<b>(0,56%)</b>	<b>(0,50%)</b>
AC-Anteile	(4,31%)	10,69%	7,72%
AP-Anteile	(4,87%)	9,91%	7,04%
BC-Anteile	(4,33%)	10,59%	7,71%
BF-Anteile	(4,15%)	10,83%	-
BI-Anteile	(4,10%)	10,77%	7,96%
BP-Anteile	(4,85%)	9,88%	7,08%
BV-Anteile	19,27%	15,70%	-
E-Anteile	(5,58%)	9,11%	6,26%
HAX GBP-Anteile	-	12,79%	9,72%
HB CHF-Anteile	(5,28%)	9,54%	6,71%
HB NOK-Anteile	(3,42%)	11,04%	7,82%
HB SEK-Anteile	(4,51%)	10,19%	7,18%
HB USD-Anteile	(3,09%)	10,62%	8,65%
HBC CHF-Anteile	(4,70%)	10,16%	-
HBC GBP-Anteile	(2,95%)	11,27%	8,32%
HBC SEK-Anteile	(3,96%)	10,94%	7,81%
HBC USD-Anteile	(2,51%)	11,43%	9,27%
HBF NOK-Anteile	-	11,90%	-
HBF SEK-Anteile	(3,78%)	11,06%	-
HBI CHF-Anteile	(4,52%)	10,43%	7,53%
HBI GBP-Anteile	(2,73%)	11,64%	8,54%
HBI JPY-Anteile	(4,46%)	-	-
HBI SEK-Anteile	(3,72%)	11,08%	8,07%
HBI SGD-Anteile	(2,33%)	11,73%	-
HBI USD-Anteile	(2,23%)	11,54%	9,42%
HE PLN-Anteile	0,54%	10,03%	7,27%
HM SGD-Anteile	(3,30%)	10,82%	8,01%
HX GBP-Anteile	-	12,68%	9,85%
HY SEK-Anteile	(2,67%)	-	-
X-Anteile	(3,03%)	12,03%	9,22%
Y-Anteile	(3,03%)	12,08%	9,13%

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>EURIBOR 1M</b> (Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)
	<b>0,08%</b>	<b>(0,56%)</b>	<b>(0,50%)</b>
AC-Anteile	(6,72%)	16,35%	12,40%
AI-Anteile	(6,52%)	16,60%	12,65%
AP-Anteile	(7,37%)	15,54%	11,63%
BC-Anteile	(6,74%)	16,33%	12,41%
BF-Anteile	(6,59%)	16,52%	-
BI-Anteile	(6,54%)	16,58%	12,66%
BP-Anteile	(7,39%)	15,53%	11,64%
E-Anteile	(8,08%)	14,66%	10,80%
HB CHF-Anteile	(7,91%)	15,13%	11,19%
HB NOK-Anteile	(6,01%)	16,77%	12,23%
HB SEK-Anteile	(7,12%)	15,85%	11,70%
HB USD-Anteile	(5,65%)	-	-
HBC GBP-Anteile	(5,46%)	17,10%	12,83%
HBC SEK-Anteile	(6,46%)	16,66%	12,50%
HBC USD-Anteile	(5,01%)	-	-
HBF SEK-Anteile	(6,31%)	16,85%	-
HBI GBP-Anteile	(5,26%)	17,34%	-
HBI JPY-Anteile	(7,10%)	16,79%	-
HBI NOK-Anteile	(5,15%)	17,84%	13,92%
HBI SEK-Anteile	(6,27%)	16,90%	12,75%
HBI SGD-Anteile	(4,85%)	-	-
HBI USD-Anteile	(4,81%)	17,36%	14,32%
HY SEK-Anteile	(5,02%)	-	-
X-Anteile	(5,30%)	18,14%	14,16%
Y-Anteile	(5,30%)	18,14%	14,16%
<b>Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund</b>	<b>MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index</b>	<b>MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index</b>	<b>MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index</b>
	<b>(18,99%)</b>	<b>(5,52%)</b>	<b>25,02%</b>
AP-Anteile	(20,02%)	(3,77%)	32,62%
BC-Anteile	(19,61%)	(3,24%)	33,44%
BI-Anteile	(19,43%)	(3,05%)	33,69%
BP-Anteile	(20,06%)	(3,75%)	32,68%
E-Anteile	(20,63%)	(4,50%)	31,66%
HE PLN-Anteile	(18,59%)	(4,89%)	29,82%
<b>Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund</b>	<b>MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index</b>	<b>MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index</b>	<b>MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index</b>
	<b>(18,99%)</b>	<b>(5,52%)</b>	-
AF-Anteile	(26,85%)	-	-
BC-Anteile	(26,01%)	-	-
BF-Anteile	(26,87%)	-	-
BI-Anteile	(25,86%)	(8,70%)	-
BP-Anteile	(26,49%)	(9,47%)	-
BQ-Anteile	(27,30%)	(8,06%)	-
E-Anteile	(27,04%)	(10,15%)	-

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Balanced Income Fund</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>EURIBOR 1M</b> (Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)
	<b>0,08%</b>	<b>(0,56%)</b>	<b>(0,50%)</b>
AP-Anteile	(14,13%)	2,14%	3,05%
BC-Anteile	(13,76%)	2,59%	3,51%
BF-Anteile	(13,61%)	2,81%	-
BI-Anteile	(13,58%)	2,80%	3,74%
BP-Anteile	(14,15%)	2,13%	3,06%
E-Anteile	(14,78%)	1,36%	2,29%
HB NOK-Anteile	(12,93%)	3,02%	-
HB SEK-Anteile	(13,96%)	2,37%	3,16%
HBC SEK-Anteile	(13,57%)	2,84%	3,65%
HY NOK-Anteile	(11,71%)	4,44%	5,10%
HY SEK-Anteile	(12,77%)	3,78%	4,62%
Y-Anteile	(12,96%)	3,54%	4,51%
<b>Nordea 1 - Chinese Bond Fund</b>	<b>iBoxx Albi China Onshore Index</b>	<b>iBoxx Albi China Onshore Index</b>	<b>iBoxx Albi China Onshore Index</b> (Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)
	<b>2,87%</b>	<b>6,09%</b>	<b>2,37%</b>
AP-Anteile	2,10%	5,17%	0,96%
BI-Anteile	2,75%	5,80%	1,57%
BP-Anteile	2,11%	5,15%	0,95%
E-Anteile	1,35%	4,37%	0,19%
HB NOK-Anteile	1,41%	-	-
HY EUR-Anteile	-	2,73%	(1,19%)
<b>Nordea 1 - Chinese Equity Fund</b>	<b>MSCI China 10/40 - Net Return Index</b>	<b>MSCI China 10/40 - Net Return Index</b>	<b>MSCI China 10/40 - Net Return Index</b> (Benchmark wurde im Mai 2020 gewechselt)
	<b>(21,53%)</b>	<b>(20,14%)</b>	<b>30,19%</b>
BC-Anteile	(31,15%)	-	-
BI-Anteile	(31,01%)	(19,14%)	-
BP-Anteile	(31,53%)	(19,75%)	42,80%
E-Anteile	(32,04%)	(20,35%)	41,70%
Y-Anteile	(30,32%)	(18,33%)	45,31%
<b>Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>EURIBOR 1M</b>
	<b>0,08%</b>	<b>(0,56%)</b>	-
BI-Anteile	(2,26%)	0,29%	-
BP-Anteile	(2,55%)	0,07%	-
HBF SEK-Anteile	(2,00%)	0,48%	-
HBI NOK-Anteile	(0,83%)	1,00%	-
HBI SEK-Anteile	(1,95%)	0,51%	-
HY DKK-Anteile	(2,30%)	0,37%	-
Y-Anteile	(2,24%)	0,35%	-

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund</b>	<b>75% Nordea DK Govt CM 5Y und 25% Nordea DK Govt CM 3Y</b>	<b>75% Nordea DK Govt CM 5Y und 25% Nordea DK Govt CM 3Y</b>	<b>75% Nordea DK Govt CM 5Y und 25% Nordea DK Govt CM 3Y (Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)</b>
	<b>(10,61%)</b>	<b>(1,39%)</b>	<b>0,29%</b>
AI-Anteile	(9,84%)	(3,79%)	1,96%
AP-Anteile	(10,21%)	(4,18%)	1,55%
BC-Anteile	(10,04%)	(3,99%)	1,74%
BF-Anteile	(9,89%)	-	-
BI-Anteile	(9,85%)	(3,79%)	1,96%
BP-Anteile	(10,22%)	(4,18%)	1,54%
E-Anteile	(10,89%)	(4,89%)	0,78%
HAC EUR-Anteile	(9,96%)	(4,01%)	1,84%
HAI EUR-Anteile	(9,81%)	(3,80%)	2,05%
HBI CHF-Anteile	(10,27%)	(4,12%)	1,74%
HBI EUR-Anteile	(9,80%)	(3,84%)	2,07%
HBI SEK-Anteile	-	(3,61%)	2,34%
HBI USD-Anteile	(7,99%)	(3,05%)	3,41%
HMX JPY-Anteile	(9,78%)	(3,13%)	2,61%
<b>Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund</b>	<b>JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified</b>	<b>JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified</b>	<b>JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified</b>
	<b>(17,78%)</b>	<b>(1,80%)</b>	<b>5,27%</b>
AC-Anteile	(18,95%)	(2,05%)	3,61%
AI-Anteile	(18,79%)	(1,85%)	3,83%
AP-Anteile	(19,28%)	(2,29%)	3,35%
BC-Anteile	(18,99%)	(2,04%)	3,61%
BF-Anteile	(18,86%)	-	-
BI-Anteile	(18,82%)	(1,85%)	3,83%
BP-Anteile	(19,31%)	(2,30%)	3,36%
E-Anteile	(19,91%)	(3,04%)	2,58%
HA EUR-Anteile	(21,34%)	(3,16%)	1,66%
HAC EUR-Anteile	(21,02%)	(2,93%)	1,94%
HAI EUR-Anteile	(20,87%)	(2,74%)	2,14%
HB EUR-Anteile	(21,37%)	(3,19%)	1,68%
HB NOK-Anteile	(20,39%)	(2,48%)	1,23%
HB SEK-Anteile	(21,32%)	(3,01%)	1,40%
HBC EUR-Anteile	(21,06%)	(2,94%)	1,93%
HBC NOK-Anteile	(20,07%)	(2,24%)	1,47%
HBD EUR-Anteile	(20,74%)	(2,40%)	-
HBI CHF-Anteile	-	(2,96%)	0,90%
HBI DKK-Anteile	-	(2,71%)	2,07%
HBI EUR-Anteile	(20,92%)	(2,73%)	2,14%
HBI NOK-Anteile	(19,91%)	(2,03%)	1,69%
HBI SEK-Anteile	(20,84%)	(2,55%)	1,86%
X-Anteile	-	(1,06%)	4,67%
<b>Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (Anmerkung 1b)</b>	<b>-</b>	<b>50% JP EMBI GD und 50% JP GBI-EM GD</b>	<b>50% JP EMBI GD und 50% JP GBI-EM GD</b>
BC-Anteile		-	-
BI-Anteile		(5,63%)	2,72%
BP-Anteile		(6,11%)	2,23%
E-Anteile		(6,81%)	1,43%
HB SEK-Anteile		(6,89%)	0,21%
HBI DKK-Anteile		-	0,85%
HBI NOK-Anteile		(5,99%)	0,55%
HBI SEK-Anteile		(6,43%)	0,72%
X-Anteile		-	3,71%

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund</b>	<b>JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified</b>	<b>JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified</b>	<b>JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified</b>
	<b>(12,26%)</b>	<b>0,91%</b>	<b>7,14%</b>
AP-Anteile	(13,88%)	0,44%	9,36%
BC-Anteile	(13,64%)	0,77%	-
BF-Anteile	(13,49%)	0,88%	-
BI-Anteile	(13,46%)	0,95%	9,94%
BP-Anteile	(13,90%)	0,43%	9,39%
E-Anteile	(14,54%)	(0,32%)	8,56%
HB CHF-Anteile	(16,14%)	(0,64%)	7,32%
HB EUR-Anteile	(15,78%)	(0,41%)	7,68%
HB SEK-Anteile	(15,53%)	(0,18%)	7,65%
HBC EUR-Anteile	(15,47%)	(0,10%)	8,02%
HBF EUR-Anteile	(15,39%)	0,08%	-
HBI EUR-Anteile	(15,37%)	0,10%	8,23%
HBI NOK-Anteile	(14,15%)	0,80%	8,31%
HX EUR-Anteile	-	1,04%	9,28%
<b>Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund</b>	<b>ICE 1 Month USD LIBOR</b>	<b>ICE 1 Month USD LIBOR</b>	<b>ICE 1 Month USD LIBOR</b> (Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)
	<b>1,89%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,52%</b>
BF-Anteile	(17,12%)	-	-
BI-Anteile	(17,10%)	(8,69%)	6,27%
BP-Anteile	(17,73%)	(9,40%)	5,52%
E-Anteile	(18,33%)	(10,07%)	4,72%
HX NOK-Anteile	(17,53%)	(8,23%)	-
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Anmerkung 1b)</b>	<b>JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified</b>	<b>JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified</b>	<b>JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified</b>
	<b>(17,78%)</b>	<b>(1,80%)</b>	<b>5,27%</b>
AI-Anteile	-	(2,53%)	-
AP-Anteile	-	(3,02%)	6,06%
BC-Anteile	-	(2,70%)	6,38%
BF-Anteile	(16,54%)	(2,44%)	-
BI-Anteile	(16,62%)	(2,52%)	6,61%
BP-Anteile	(17,04%)	(3,02%)	6,07%
E-Anteile	(17,66%)	(3,75%)	5,28%
HAF SEK-Anteile	(18,61%)	(3,24%)	-
HAI GBP-Anteile	-	(2,74%)	-
HB EUR-Anteile	(19,11%)	(3,87%)	4,41%
HB NOK-Anteile	(18,08%)	(3,17%)	4,17%
HB SEK-Anteile	(19,03%)	(3,70%)	4,24%
HBF EUR-Anteile	(18,75%)	(3,44%)	-
HBF NOK-Anteile	(17,70%)	(2,70%)	-
HBF SEK-Anteile	(18,63%)	(3,24%)	-
HBI CHF-Anteile	-	(3,59%)	-
HBI EUR-Anteile	(18,71%)	(3,39%)	-
HBI NOK-Anteile	(17,66%)	(2,66%)	4,70%
HBI SEK-Anteile	(18,61%)	(3,20%)	4,77%
HY DKK-Anteile	(18,26%)	(2,76%)	5,52%
HY EUR-Anteile	(18,20%)	(2,78%)	5,59%

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund</b>	<b>MSCI Emerging Markets Index (Net Return)</b>	<b>MSCI Emerging Markets Index (Net Return)</b>	<b>MSCI Emerging Markets Index (Net Return)</b>
	<b>(19,49%)</b>	<b>(3,27%)</b>	<b>18,31%</b>
AC-Anteile	(29,10%)	(9,84%)	37,45%
AF-Anteile	(28,98%)	(9,69%)	-
AI-Anteile	(28,95%)	(9,65%)	37,80%
AP-Anteile	(28,62%)	(11,60%)	36,65%
BC-Anteile	(28,17%)	(11,03%)	37,59%
BF-Anteile	(29,00%)	(9,69%)	-
BI-Anteile	(28,02%)	(10,84%)	37,88%
BP-Anteile	(28,63%)	(11,60%)	36,70%
E-Anteile	(29,17%)	(12,26%)	35,68%
HB CHF-Anteile	(30,99%)	(12,66%)	-
HBC CHF-Anteile	(30,55%)	(12,09%)	-
HBC GBP-Anteile	(29,57%)	(11,49%)	34,94%
HBI CHF-Anteile	(30,39%)	(11,92%)	-
HBI EUR-Anteile	(30,40%)	(11,75%)	35,65%
JI-Anteile	(28,94%)	(9,65%)	-
X-Anteile	(28,35%)	-	-
Y-Anteile	(28,35%)	(8,85%)	39,09%
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund</b>	<b>JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified</b>	<b>JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified</b>	<b>JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified</b>
	<b>(11,53%)</b>	<b>(8,96%)</b>	<b>2,98%</b>
BF-Anteile	(11,65%)	-	-
BI-Anteile	(11,82%)	(8,67%)	2,66%
BP-Anteile	(12,26%)	(9,14%)	2,14%
E-Anteile	(12,92%)	(9,82%)	1,38%
HB EUR-Anteile	(14,66%)	(10,10%)	0,42%
HB SEK-Anteile	(14,64%)	(9,93%)	0,31%
HBF EUR-Anteile	(14,26%)	(9,64%)	-
Y-Anteile	(11,05%)	(8,13%)	-
<b>Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund</b>	<b>MSCI Emerging Markets - Net Return Index</b>	<b>MSCI Emerging Markets - Net Return Index</b>	<b>MSCI Emerging Markets - Net Return Index</b>
	<b>(14,85%)</b>	<b>4,86%</b>	<b>8,54%</b>
AI-Anteile	(10,08%)	(8,25%)	14,70%
BC-Anteile	(10,29%)	(8,42%)	14,55%
BF-Anteile	(10,14%)	-	-
BI-Anteile	(10,10%)	(8,24%)	14,81%
BP-Anteile	(10,78%)	(8,93%)	13,92%
E-Anteile	(11,46%)	(9,57%)	13,06%
HE PLN-Anteile	(6,32%)	(9,07%)	13,27%
X-Anteile	-	(7,32%)	-

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - European Corporate Bond Fund</b>	<b>ICE BofA Euro Corporate Index</b>	<b>ICE BofA Euro Corporate Index</b>	<b>ICE BofA Euro Corporate Index</b> <i>(Benchmark wurde im Dezember 2020 umbenannt)</i>
	<b>(13,95%)</b>	<b>(1,02%)</b>	<b>2,67%</b>
BC-Anteile	(13,42%)	-	-
BF-Anteile	(13,28%)	(1,33%)	-
BI-Anteile	(13,24%)	(1,28%)	2,33%
BP-Anteile	(13,60%)	(1,68%)	1,92%
E-Anteile	(14,25%)	(2,40%)	1,15%
HB NOK-Anteile	(12,37%)	(0,90%)	2,62%
HB SEK-Anteile	(13,32%)	(1,44%)	2,09%
HBC NOK-Anteile	(12,18%)	(0,69%)	2,81%
HBI SEK-Anteile	(12,96%)	(1,03%)	2,49%
HE PLN-Anteile	(8,74%)	(1,58%)	2,15%
HY DKK-Anteile	(12,97%)	(0,89%)	-
Y-Anteile	(12,91%)	(0,92%)	2,72%
<b>Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund</b>	<b>ICE BofA Euro Corporate Index</b>	<b>ICE BofA Euro Corporate Index</b>	<b>ICE BofA Euro Corporate Index</b>
	<b>(13,95%)</b>	<b>(1,02%)</b>	<b>2,67%</b>
AP-Anteile	-	(1,99%)	1,74%
BF-Anteile	(13,12%)	(1,70%)	-
BI-Anteile	(13,08%)	(1,64%)	2,03%
BP-Anteile	(13,43%)	(2,05%)	1,63%
E-Anteile	(14,07%)	(2,73%)	0,90%
HAF SEK-Anteile	(12,82%)	(1,43%)	-
HB NOK-Anteile	(12,21%)	(1,24%)	2,25%
HB SEK-Anteile	(13,14%)	(1,80%)	1,79%
HBF NOK-Anteile	(11,86%)	(0,90%)	-
HBF SEK-Anteile	(12,82%)	(1,45%)	-
HBI NOK-Anteile	(11,83%)	(0,84%)	2,73%
HBI SEK-Anteile	(12,79%)	(1,37%)	2,21%
HX NOK-Anteile	(11,50%)	-	-
X-Anteile	(12,75%)	(1,28%)	2,42%
Y-Anteile	(12,75%)	(1,28%)	2,43%
<b>Nordea 1 - European Covered Bond Fund</b>	<b>Iboxx euro Covered Total Return Index</b>	<b>Iboxx euro Covered Total Return Index</b>	<b>Iboxx euro Covered Total Return Index</b> <i>(Benchmark wurde im Mai 2020 gewechselt)</i>
	<b>(13,27%)</b>	<b>(2,12%)</b>	<b>1,91%</b>
AC-Anteile	(12,45%)	(2,18%)	3,33%
AI-Anteile	(12,27%)	(1,97%)	3,54%
AP-Anteile	(12,64%)	(2,36%)	3,17%
BC-Anteile	(12,43%)	(2,23%)	3,43%
BF-Anteile	(12,31%)	(2,03%)	-
BI-Anteile	(12,28%)	(1,96%)	3,59%
BP-Anteile	(12,64%)	(2,41%)	3,16%
E-Anteile	(13,29%)	(3,10%)	2,41%
HB NOK-Anteile	(11,17%)	(1,57%)	4,22%
HB SEK-Anteile	(12,24%)	(2,15%)	3,42%
HBC CHF-Anteile	(12,98%)	(2,41%)	3,01%
HBF SEK-Anteile	(11,95%)	(1,70%)	-
HBI CHF-Anteile	(12,73%)	(2,20%)	3,20%
HBI GBP-Anteile	(11,06%)	(1,37%)	4,22%
HBI NOK-Anteile	(10,94%)	(1,16%)	4,57%
HBI SEK-Anteile	(11,90%)	(1,80%)	3,88%
HBI USD-Anteile	(10,47%)	(1,22%)	4,99%
HE PLN-Anteile	(7,64%)	(2,31%)	3,50%
X-Anteile	(11,96%)	(1,62%)	3,98%
Y-Anteile	(11,92%)	(1,68%)	4,03%

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.



# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund</b>	<b><i>Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged</i></b>	<b><i>Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged</i></b>	<b><i>Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged</i></b>
	<b>(4,30%)</b>	<b>(1,38%)</b>	<b>0,60%</b>
AC-Anteile	2,11%	0,72%	3,13%
AI-Anteile	2,32%	-	-
BC-Anteile	2,12%	0,70%	3,13%
BF-Anteile	2,34%	0,94%	-
BI-Anteile	2,33%	0,92%	3,34%
BP-Anteile	1,86%	0,46%	2,86%
E-Anteile	1,10%	(0,29%)	2,10%
HB USD-Anteile	3,82%	-	-
HBC CHF-Anteile	1,63%	-	-
HBI CHF-Anteile	1,85%	-	-
HBI NOK-Anteile	4,01%	-	-
X-Anteile	2,71%	-	-
Y-Anteile	2,72%	1,30%	3,74%
<b>Nordea 1 - European Cross Credit Fund</b>	<b><i>Kein Referenzindex</i></b>	<b><i>Kein Referenzindex</i></b>	<b><i>67% ICE BofA BB-B Eur Non-Fin HY Constr HDG EUR and 33% ICE BofA Eur Corp Non-Fin BBB Idx HDG EUR</i></b> <i>(Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)</i>
	-	-	<b>2,48%</b>
AC-Anteile	(11,48%)	0,84%	(0,08%)
AI-Anteile	(11,30%)	1,05%	0,13%
AP-Anteile	(11,84%)	0,45%	(0,48%)
BC-Anteile	(11,49%)	0,85%	(0,08%)
BF-Anteile	(11,33%)	1,10%	-
BI-Anteile	(11,31%)	1,06%	0,12%
BP-Anteile	(11,84%)	0,44%	(0,49%)
E-Anteile	(12,50%)	(0,31%)	(1,23%)
HB NOK-Anteile	(10,67%)	1,19%	(0,27%)
HB SEK-Anteile	(11,65%)	0,70%	(0,47%)
HBI NOK-Anteile	(10,12%)	1,81%	0,36%
<b>Nordea 1 - European Financial Debt Fund</b>	<b><i>Kein Referenzindex</i></b>	<b><i>Kein Referenzindex</i></b>	<b><i>ICE BofA Euro Financial High Yield Constrained Index</i></b> <i>(Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)</i>
	-	-	<b>1,96%</b>
AD-Anteile	(11,09%)	3,45%	-
AI-Anteile	(11,14%)	3,38%	2,21%
AP-Anteile	(11,67%)	2,75%	1,59%
BC-Anteile	(11,33%)	3,16%	1,99%
BD-Anteile	(11,04%)	3,57%	-
BI-Anteile	(11,14%)	3,38%	2,21%
BP-Anteile	(11,68%)	2,75%	1,58%
E-Anteile	(12,34%)	1,98%	0,82%
HBI CHF-Anteile	(11,53%)	3,15%	1,88%
HBI SGD-Anteile	(9,32%)	4,29%	2,94%
HBI USD-Anteile	(9,21%)	4,21%	3,60%
X-Anteile	(10,63%)	3,98%	2,80%

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - European High Yield Bond Fund</b>	<b>ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR</b>	<b>ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR</b>	<b>ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR</b>
	<b>(11,55%)</b>	<b>3,33%</b>	<b>2,92%</b>
AC-Anteile	(10,86%)	2,40%	1,62%
AI-Anteile	(10,72%)	2,60%	1,91%
AP-Anteile	(11,29%)	1,97%	1,26%
BC-Anteile	(10,95%)	2,40%	1,70%
BI-Anteile	(10,75%)	2,63%	1,87%
BP-Anteile	(11,29%)	1,99%	1,28%
E-Anteile	(11,95%)	1,22%	0,50%
HA GBP-Anteile	(9,96%)	2,48%	1,53%
HA USD-Anteile	(9,24%)	2,85%	2,64%
HAC GBP-Anteile	(9,59%)	2,99%	1,88%
HAC USD-Anteile	(8,87%)	3,20%	3,17%
HAI GBP-Anteile	(9,47%)	3,24%	2,17%
HAI USD-Anteile	(8,67%)	3,36%	3,40%
HB CHF-Anteile	(11,69%)	1,78%	0,99%
HB GBP-Anteile	(10,04%)	2,63%	1,49%
HB SEK-Anteile	(11,14%)	2,26%	1,15%
HB USD-Anteile	(9,30%)	2,89%	2,73%
HBC CHF-Anteile	(11,32%)	2,15%	1,41%
HBC GBP-Anteile	(9,71%)	3,08%	1,90%
HBC SEK-Anteile	(10,69%)	2,69%	1,51%
HBC USD-Anteile	(8,89%)	3,23%	3,14%
HBI CHF-Anteile	(11,12%)	2,36%	1,60%
HBI NOK-Anteile	(9,56%)	3,45%	1,77%
HBI SEK-Anteile	(10,58%)	2,85%	1,82%
HBI USD-Anteile	(8,68%)	3,42%	3,40%
MP-Anteile	(11,61%)	1,99%	1,28%
X-Anteile	(10,18%)	3,31%	2,57%
Y-Anteile	(10,17%)	3,40%	-
<b>Nordea 1 - European High Yield Credit Fund</b>	<b>ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR</b>	<b>ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR</b>	<b>ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR</b>
	<b>(11,55%)</b>	<b>3,33%</b>	<b>2,92%</b>
BI-Anteile	(11,51%)	2,66%	3,94%
BP-Anteile	(12,05%)	2,04%	3,30%
E-Anteile	-	1,22%	2,52%
HB SEK-Anteile	(11,86%)	2,29%	3,21%
HE PLN-Anteile	(7,31%)	2,12%	3,18%
HX NOK-Anteile	(9,74%)	4,04%	-
HY DKK-Anteile	(11,02%)	3,33%	-
X-Anteile	(10,96%)	3,29%	4,61%
Y-Anteile	(10,96%)	3,30%	4,60%

(Benchmark wurde im Dezember 2020 umbenannt)

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund</b>	<b>ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR</b>	<b>ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR</b>	<b>ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR</b>
	<b>(11,55%)</b>	<b>3,33%</b>	<b>2,92%</b>
AI-Anteile	(6,98%)	2,63%	-
AP-Anteile	(11,77%)	1,74%	1,92%
BC-Anteile	(11,41%)	2,16%	2,32%
BF-Anteile	(11,26%)	2,35%	-
BI-Anteile	(11,23%)	2,40%	2,60%
BP-Anteile	(11,77%)	1,79%	1,97%
E-Anteile	(12,42%)	1,03%	1,21%
HAF SEK-Anteile	(11,07%)	2,61%	-
HB NOK-Anteile	(10,54%)	2,52%	1,93%
HB SEK-Anteile	(11,58%)	2,02%	1,85%
HBF NOK-Anteile	(10,03%)	3,10%	-
HBF SEK-Anteile	(11,08%)	2,61%	-
HBI CHF-Anteile	(11,60%)	2,19%	2,31%
HBI NOK-Anteile	(9,98%)	3,16%	2,53%
HX NOK-Anteile	(9,45%)	-	-
HX SEK-Anteile	(10,48%)	3,28%	-
X-Anteile	(10,67%)	3,04%	3,24%
Y-Anteile	(10,68%)	3,04%	3,25%
<b>Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund</b>	<b>Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index</b> <i>(Bezeichnung der Benchmark wurde angepasst im August 2022)</i>	<b>Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index</b>	
	<b>(9,66%)</b>	<b>6,35%</b>	-
BC-Anteile	-	5,76%	-
BF-Anteile	(9,50%)	-	-
BI-Anteile	(9,47%)	5,84%	-
BP-Anteile	(9,89%)	5,39%	-
E-Anteile	(10,56%)	4,62%	-
Y-Anteile	(9,18%)	6,19%	-
<b>Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (Anmerkung 1c)</b>	<b>MSCI Europe SMID Cap (Net Return) Index</b>	<b>MSCI Europe SMID Cap (Net Return) Index</b>	<b>MSCI Europe SMID Cap (Net Return) Index</b> <i>(Benchmark wurde im Mai 2020 gewechselt)</i>
	<b>(20,83%)</b>	<b>22,53%</b>	<b>3,20%</b>
AP-Anteile	(19,54%)	24,21%	0,47%
BC-Anteile	(19,19%)	24,64%	0,83%
BF-Anteile	-	25,13%	-
BI-Anteile	(19,02%)	24,90%	1,04%
BP-Anteile	(19,57%)	24,21%	0,48%
E-Anteile	(20,17%)	23,28%	(0,27%)

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - European Stars Equity Fund</b>	<b>MSCI Europe - Net Return Index</b>	<b>MSCI Europe - Net Return Index</b>	<b>MSCI Europe - Net Return Index</b>
	<b>(9,66%)</b>	<b>24,96%</b>	<b>(3,09%)</b>
AC-Anteile	(11,73%)	21,75%	-
AF-Anteile	(11,57%)	-	-
AP-Anteile	(12,31%)	20,97%	-
BC-Anteile	(11,78%)	21,75%	9,06%
BF-Anteile	(11,63%)	21,96%	-
BI-Anteile	(11,60%)	22,01%	9,31%
BP-Anteile	(12,35%)	20,97%	8,37%
E-Anteile	(13,01%)	20,06%	7,56%
HB USD-Anteile	(11,57%)	22,03%	-
HBI CHF-Anteile	(8,99%)	21,72%	-
HBI USD-Anteile	(9,79%)	23,09%	-
X-Anteile	(10,71%)	23,63%	-
<b>Nordea 1 - Flexible Credit Fund</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>-</b>
	<b>0,08%</b>	<b>(0,56%)</b>	<b>-</b>
AF-Anteile	(4,89%)	-	-
AZ-Anteile	(4,55%)	-	-
BF-Anteile	(4,96%)	4,53%	-
BI-Anteile	(4,94%)	4,60%	-
BP-Anteile	(5,56%)	3,91%	-
E-Anteile	(6,27%)	3,08%	-
HB CHF-Anteile	(5,94%)	-	-
HB NOK-Anteile	(4,17%)	4,64%	-
HB SEK-Anteile	(5,26%)	4,11%	-
HB USD-Anteile	(3,52%)	-	-
HBI USD-Anteile	-	5,46%	-
HE USD-Anteile	(4,21%)	-	-
Y-Anteile	(4,17%)	5,50%	-
Z-Anteile	(4,53%)	-	-
<b>Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>EURIBOR 1M</b> (Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)
	<b>0,08%</b>	<b>(0,56%)</b>	<b>(0,50%)</b>
AC-Anteile	(7,91%)	(0,07%)	0,67%
AI-Anteile	(7,72%)	0,13%	0,88%
AP-Anteile	(8,19%)	(0,37%)	0,37%
BC-Anteile	(7,92%)	(0,07%)	0,67%
BF-Anteile	(7,77%)	0,15%	-
BI-Anteile	(7,73%)	0,13%	0,88%
BP-Anteile	(8,19%)	(0,37%)	0,37%
E-Anteile	(8,88%)	(1,12%)	(0,38%)
HA USD-Anteile	(6,31%)	0,38%	1,64%
HB CHF-Anteile	(8,63%)	(0,63%)	0,05%
HB NOK-Anteile	(6,83%)	0,46%	1,04%
HB SEK-Anteile	(7,91%)	(0,08%)	0,54%
HB USD-Anteile	(6,32%)	0,39%	1,65%
HBC GBP-Anteile	(6,65%)	0,59%	1,26%
HBI CHF-Anteile	(8,15%)	(0,12%)	0,56%
HBI NOK-Anteile	(6,38%)	1,00%	1,55%
HBI SEK-Anteile	(7,43%)	0,42%	1,06%
HBI USD-Anteile	(5,85%)	0,89%	2,17%
HY SEK-Anteile	(6,99%)	0,92%	1,54%
Y-Anteile	(7,29%)	0,61%	1,37%

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund</b>	<b>EURIBOR 1M</b>		
	<b>0,08%</b>	-	-
BI-Anteile	(14,24%)	-	-
BP-Anteile	(14,63%)	-	-
Y-Anteile	(13,75%)	-	-
<b>Nordea 1 - Global Bond Fund</b>	<b>JP Morgan GBI Global - Total Return Index</b>	<b>JP Morgan GBI Global - Total Return Index</b>	<b>JP Morgan GBI Global - Total Return Index</b>
	<b>(12,25%)</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,62%</b>
AP-Anteile	(12,79%)	0,73%	0,60%
BC-Anteile	(12,60%)	0,92%	-
BI-Anteile	(12,44%)	1,14%	1,00%
BP-Anteile	(12,76%)	0,71%	0,60%
E-Anteile	(13,40%)	(0,06%)	(0,18%)
<b>Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund</b>	<b>MSCI World - Net Return Index</b>	<b>MSCI World - Net Return Index</b>	<b>MSCI World - Net Return Index</b> <i>(Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)</i>
	<b>(13,13%)</b>	<b>31,96%</b>	<b>6,33%</b>
AC-Anteile	(14,85%)	34,43%	20,56%
AI-Anteile	(14,69%)	34,73%	20,83%
AP-Anteile	(15,41%)	33,57%	19,78%
BC-Anteile	(14,88%)	34,43%	20,60%
BF-Anteile	(14,72%)	34,60%	-
BI-Anteile	(14,69%)	34,70%	20,83%
BP-Anteile	(15,42%)	33,56%	19,79%
E-Anteile	(16,06%)	32,56%	18,91%
HB CHF-Anteile	(15,80%)	33,21%	19,58%
HB USD-Anteile	(13,47%)	34,57%	21,22%
HBC CHF-Anteile	(15,25%)	34,05%	20,36%
HBC GBP-Anteile	(13,81%)	35,06%	20,21%
HBI CHF-Anteile	(15,07%)	34,35%	20,58%
HBI USD-Anteile	(12,72%)	35,75%	22,25%
JI-Anteile	(14,67%)	34,73%	-
X-Anteile	(13,96%)	-	-
<b>Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund</b>	<b>MSCI ACWI Index (Net Return)</b>		
	<b>(18,36%)</b>	-	-
BC-Anteile	(21,61%)	-	-
BF-Anteile	(21,47%)	-	-
BI-Anteile	(21,44%)	-	-
BP-Anteile	(22,19%)	-	-
E-Anteile	(22,78%)	-	-
<b>Nordea 1 - Global Disruption Fund</b>	<b>MSCI ACWI Index (Net Return)</b>	<b>MSCI ACWI Index (Net Return)</b>	<b>MSCI ACWI Index (Net Return)</b>
	<b>(18,36%)</b>	<b>18,54%</b>	<b>16,25%</b>
AP-Anteile	(33,08%)	6,34%	39,16%
BC-Anteile	(32,65%)	6,94%	39,90%
BF-Anteile	(32,54%)	7,11%	-
BI-Anteile	(32,51%)	7,16%	40,17%
BP-Anteile	(33,09%)	6,32%	39,07%
E-Anteile	(33,59%)	5,51%	38,05%

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund</b>	<i>Kein Referenzindex</i>	<i>Kein Referenzindex</i>	<i>Kein Referenzindex</i>
BC-Anteile	-	-	-
BI-Anteile	2,23%	(0,70%)	-
BP-Anteile	1,34%	(1,25%)	-
E-Anteile	-	(2,17%)	-
X-Anteile	3,29%	0,71%	-
<b>Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund</b>	<i>MSCI ACWI Index (Net Return)</i>	<i>MSCI ACWI Index (Net Return)</i>	<i>MSCI ACWI Index (Net Return)</i>
	<b>(18,36%)</b>	<b>18,54%</b>	<b>16,25%</b>
AP-Anteile	-	26,01%	9,57%
BC-Anteile	(19,61%)	26,77%	10,28%
BF-Anteile	(19,47%)	26,93%	-
BI-Anteile	(19,44%)	27,03%	10,52%
BP-Anteile	(20,20%)	25,94%	9,57%
E-Anteile	(20,81%)	24,99%	8,75%
X-Anteile	(18,73%)	28,14%	-
<b>Nordea 1 - Global Green Bond Fund</b>	<i>Bloomberg MSCI Global Green Bond Index Total Return Hedged to EUR</i>	-	-
	<b>(18,57%)</b>	-	-
AQ-Anteile	(19,84%)	-	-
BC-Anteile	(19,95%)	-	-
BI-Anteile	(19,78%)	-	-
BP-Anteile	(20,12%)	-	-
BQ-Anteile	(19,94%)	-	-
E-Anteile	(20,65%)	-	-
HAQ SEK-Anteile	(19,64%)	-	-
HBI NOK-Anteile	(18,61%)	-	-
HBQ NOK-Anteile	(18,77%)	-	-
HBQ SEK-Anteile	(19,67%)	-	-
X-Anteile	(19,48%)	-	-
<b>Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund</b>	<i>ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index</i>	<i>ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index</i>	<i>ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index</i> (Benchmark wurde im Dezember 2020 umbenannt)
	<b>(12,71%)</b>	<b>3,05%</b>	<b>7,36%</b>
AP-Anteile	-	0,88%	-
BC-Anteile	(12,96%)	1,14%	6,64%
BI-Anteile	(12,79%)	1,33%	6,91%
BP-Anteile	(13,21%)	0,80%	6,44%
E-Anteile	(13,88%)	0,12%	5,61%
HBC NOK-Anteile	(14,09%)	0,93%	4,83%
HBI EUR-Anteile	(14,95%)	0,39%	5,00%
HBI GBP-Anteile	-	1,04%	5,36%
HBI SEK-Anteile	(14,86%)	0,66%	5,04%
HE PLN-Anteile	(10,84%)	(0,05%)	4,51%
X-Anteile	(12,10%)	2,12%	7,75%

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund</b>	<b>FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return)</b>	<b>FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return)</b>	<b>FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return)</b>
	<b>(4,54%)</b>	<b>14,48%</b>	<b>(3,34%)</b>
AI-Anteile	(9,60%)	13,51%	1,95%
AP-Anteile	(10,40%)	12,47%	-
BC-Anteile	(9,80%)	13,14%	1,82%
BF-Anteile	(9,70%)	13,45%	-
BI-Anteile	(9,67%)	13,49%	1,98%
BP-Anteile	(9,67%)	12,34%	1,08%
E-Anteile	(10,43%)	11,55%	0,33%
HAI EUR-Anteile	(11,12%)	-	-
HBI CHF-Anteile	(12,29%)	12,17%	-
MP-Anteile	(12,59%)	9,11%	-
<b>Nordea 1 - Global Opportunity Fund</b>	<b>MSCI AC World - Net Return Index</b>	<b>MSCI AC World - Net Return Index</b>	<b>MSCI AC World - Net Return Index</b>
	<b>(13,02%)</b>	<b>27,54%</b>	<b>6,66%</b>
AI-Anteile	(23,28%)	-	-
BC-Anteile	(23,44%)	33,13%	9,30%
BF-Anteile	(23,31%)	33,26%	-
BI-Anteile	(23,28%)	33,41%	9,51%
BP-Anteile	(23,86%)	32,40%	8,69%
E-Anteile	(24,43%)	31,41%	7,88%
HBF NOK-Anteile	-	33,79%	-
<b>Nordea 1 - Global Portfolio Fund</b>	<b>MSCI World - Net Return Index</b>	<b>MSCI World - Net Return Index</b>	<b>MSCI World - Net Return Index</b>
	<b>(13,13%)</b>	<b>31,96%</b>	<b>6,33%</b>
BC-Anteile	(13,77%)	27,96%	9,54%
BI-Anteile	(13,59%)	28,23%	9,77%
BP-Anteile	(13,90%)	27,78%	9,36%
E-Anteile	(14,54%)	26,82%	8,55%
<b>Nordea 1 - Global Real Estate Fund</b>	<b>FTSE EPRA/NAREIT Developed - Net Total Return Index</b>	<b>FTSE EPRA/NAREIT Developed - Net Total Return Index</b>	<b>FTSE EPRA/NAREIT Developed - Net Total Return Index</b>
	<b>(25,09%)</b>	<b>26,09%</b>	<b>(9,04%)</b>
AI-Anteile	-	-	(2,64%)
AP-Anteile	(27,43%)	30,61%	-
BC-Anteile	(27,10%)	31,35%	(2,82%)
BF-Anteile	(26,98%)	31,56%	-
BI-Anteile	(26,95%)	31,63%	(2,62%)
BP-Anteile	(27,50%)	30,64%	(3,35%)
E-Anteile	(28,04%)	29,66%	(4,08%)
JI-Anteile	(26,93%)	-	-
<b>Nordea 1 - Global Small Cap Fund (Anmerkung 1b)</b>	<b>MSCI World Small Cap Index (Net Return)</b>	<b>MSCI World Small Cap Index (Net Return)</b>	<b>MSCI World Small Cap Index (Net Return)</b>
	<b>(18,71%)</b>	<b>15,42%</b>	<b>16,24%</b>
BC-Anteile	(21,77%)	15,07%	19,96%
BI-Anteile	(21,98%)	15,79%	20,27%
BP-Anteile	(22,57%)	14,92%	19,35%
E-Anteile	(23,15%)	14,05%	18,48%

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund</b>	<b>MSCI ACWI Index (Net Return)</b>	<b>MSCI ACWI Index (Net Return)</b>	
	<b>(18,36%)</b>	<b>18,54%</b>	-
BC-Anteile	(19,76%)	(0,91%)	-
BF-Anteile	(19,62%)	-	-
BI-Anteile	(19,59%)	(0,70%)	-
BP-Anteile	(20,35%)	(1,50%)	-
E-Anteile	(20,96%)	(2,24%)	-
X-Anteile	(18,89%)	0,25%	-
<b>Nordea 1 - Global Stable Equity Fund</b>	<b>70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted)</b>	<b>70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted)</b>	<b>70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted)</b>
	<b>(7,21%)</b>	<b>23,05%</b>	<b>3,55%</b>
AC-Anteile	(1,27%)	28,90%	(7,61%)
AI-Anteile	(1,10%)	29,20%	(7,53%)
AP-Anteile	(1,81%)	28,18%	(8,09%)
BC-Anteile	(1,31%)	28,94%	(7,60%)
BF-Anteile	(1,01%)	29,09%	-
BI-Anteile	(1,10%)	29,20%	(7,40%)
BP-Anteile	(1,81%)	28,20%	(8,09%)
E-Anteile	(2,57%)	27,23%	(8,77%)
HB USD-Anteile	0,03%	29,03%	(7,14%)
HY SEK-Anteile	(0,07%)	-	-
X-Anteile	(0,13%)	30,44%	(6,45%)
Y-Anteile	(0,13%)	30,48%	(6,50%)
Z-Anteile	(0,75%)	29,64%	(7,08%)
<b>Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged</b>	<b>70% MSCI World Index NR (hedged EUR) and 30% EURIBOR 1M</b>	<b>70% MSCI World Index NR (hedged EUR) and 30% EURIBOR 1M</b>	<b>70% MSCI World Index NR (hedged EUR) and 30% EURIBOR 1M</b> (Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)
	<b>(12,48%)</b>	<b>15,72%</b>	<b>8,95%</b>
AI-Anteile	(6,68%)	21,49%	(2,36%)
AP-Anteile	(7,41%)	20,60%	(3,09%)
BC-Anteile	(6,94%)	21,24%	(2,57%)
BI-Anteile	(6,73%)	21,49%	(2,38%)
BP-Anteile	(7,42%)	20,59%	(3,15%)
E-Anteile	(8,12%)	19,72%	(3,86%)
HB NOK-Anteile	(6,53%)	21,14%	(4,02%)
HB SEK-Anteile	(7,57%)	20,73%	(3,61%)
HE PLN-Anteile	(2,80%)	20,56%	(3,65%)
HX USD-Anteile	(3,32%)	23,76%	(0,04%)
HY SEK-Anteile	(5,95%)	-	-

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.



# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Global Stars Equity Fund</b>	<b>MSCI ACWI Index (Net Return)</b>	<b>MSCI ACWI Index (Net Return)</b>	<b>MSCI ACWI Index (Net Return)</b>
	<b>(18,36%)</b>	<b>18,54%</b>	<b>16,25%</b>
AF-Anteile	(17,27%)	14,43%	-
AP-Anteile	(17,95%)	13,52%	20,20%
BC-Anteile	(17,44%)	14,25%	20,99%
BF-Anteile	(17,30%)	14,43%	-
BI-Anteile	(17,27%)	14,49%	21,25%
BP-Anteile	(17,97%)	13,51%	20,22%
E-Anteile	(18,59%)	12,66%	19,32%
HA EUR-Anteile	(20,57%)	12,36%	18,33%
X-Anteile	(16,55%)	15,49%	22,32%
Y-Anteile	(16,54%)	15,49%	22,32%
<b>Nordea 1 - Indian Equity Fund</b>	<b>MSCI India 10/40 - Net Total Return Index</b>	<b>MSCI India 10/40 - Net Total Return Index</b>	<b>MSCI India 10/40 - Net Total Return Index</b>
	<b>(7,74%)</b>	<b>26,64%</b>	<b>16,96%</b>
BC-Anteile	(13,40%)	35,19%	10,48%
BI-Anteile	(13,22%)	35,48%	10,69%
BP-Anteile	(13,99%)	34,26%	9,69%
E-Anteile	(14,64%)	33,25%	8,87%
Y-Anteile	(12,15%)	37,16%	-
<b>Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged</b>	<b>ICE BofA Global High Yield Constrained Index (USD hedged)</b>	<b>ICE BofA Global High Yield Constrained Index (USD hedged)</b>	<b>ICE BofA Global High Yield Constrained Index (USD hedged)</b> <i>(Benchmark wurde im Dezember 2020 umbenannt)</i>
	<b>(11,37%)</b>	<b>3,04%</b>	<b>6,48%</b>
BF-Anteile	(11,18%)	-	-
BI-Anteile	(11,15%)	5,45%	3,99%
BP-Anteile	(11,60%)	4,91%	3,57%
E-Anteile	(12,25%)	4,13%	2,78%
HB EUR-Anteile	(13,62%)	4,05%	1,94%
HB NOK-Anteile	(12,50%)	4,79%	1,95%
HB SEK-Anteile	(13,43%)	4,26%	1,82%
HBI EUR-Anteile	(13,17%)	4,55%	2,35%
HBI NOK-Anteile	(12,06%)	5,30%	2,32%
HY EUR-Anteile	(12,52%)	5,38%	-
<b>Nordea 1 - Latin American Equity Fund</b>	<b>MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index</b>	<b>MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index</b>	<b>MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index</b>
	<b>17,02%</b>	<b>(0,47%)</b>	<b>(21,10%)</b>
AP-Anteile	19,28%	(5,12%)	(24,44%)
BC-Anteile	19,82%	-	-
BF-Anteile	20,01%	(4,59%)	-
BI-Anteile	20,07%	(4,46%)	(23,58%)
BP-Anteile	19,26%	(5,22%)	(24,06%)
E-Anteile	18,32%	(5,88%)	(24,65%)
HE PLN-Anteile	25,23%	(5,38%)	(25,22%)

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund (Anmerkung 1b)</b>	-	<b>Bloomberg Barclays Series - E US Govt 10+ Yr Bond Index</b>	<b>Bloomberg Barclays Series - E US Govt 10+ Yr Bond Index</b>
BI-Anteile	-	(5,94%)	16,82%
BP-Anteile	-	(6,32%)	16,38%
<b>Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund</b>	<b>Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged</b>	<b>Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged</b>	<b>Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged</b> (Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)
	<b>(4,30%)</b>	<b>(1,38%)</b>	<b>0,60%</b>
AC-Anteile	(1,09%)	-	-
AI-Anteile	(0,88%)	(0,54%)	1,58%
AP-Anteile	(1,24%)	(0,90%)	1,21%
BC-Anteile	(1,10%)	(0,74%)	1,37%
BF-Anteile	(0,93%)	(0,58%)	-
BI-Anteile	(0,89%)	(0,53%)	1,58%
BN-Anteile	(0,97%)	-	-
BP-Anteile	(1,24%)	(0,89%)	1,21%
E-Anteile	(1,98%)	(1,63%)	0,46%
HAI GBP-Anteile	0,71%	0,04%	2,29%
HB CHF-Anteile	(1,68%)	(1,10%)	0,89%
HB NOK-Anteile	0,43%	(0,17%)	2,11%
HB SEK-Anteile	(0,72%)	(0,66%)	1,53%
HB USD-Anteile	0,70%	(0,10%)	2,56%
HBC CHF-Anteile	(1,54%)	(0,96%)	1,06%
HBC NOK-Anteile	0,58%	-	-
HBC SEK-Anteile	(0,56%)	-	-
HBC USD-Anteile	0,84%	0,04%	2,69%
HBF SEK-Anteile	(0,37%)	(0,36%)	-
HBI CHF-Anteile	(1,32%)	(0,76%)	1,27%
HBI SEK-Anteile	(0,41%)	(0,13%)	1,86%
HBI USD-Anteile	1,10%	0,24%	2,94%
Y-Anteile	(0,61%)	-	-
<b>Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund</b>	<b>ICE BofA Merrill Lynch 0-3M U,S, T-Bill Index</b>	<b>ICE BofA Merrill Lynch 0-3M U,S, T-Bill Index</b>	<b>ICE BofA Merrill Lynch 0-3M U,S, T-Bill Index</b> (Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)
	<b>1,46%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,67%</b>
AC-Anteile	(2,61%)	2,30%	4,41%
AP-Anteile	(2,88%)	1,98%	4,16%
BC-Anteile	(2,67%)	2,42%	4,44%
BI-Anteile	(2,43%)	2,53%	4,69%
BP-Anteile	(2,95%)	2,04%	4,25%
E-Anteile	(3,67%)	1,33%	3,34%
HA EUR-Anteile	(4,94%)	1,17%	2,60%
HAC EUR-Anteile	(4,72%)	1,58%	2,96%
HAI EUR-Anteile	(4,46%)	1,67%	3,15%
HB EUR-Anteile	(5,05%)	1,32%	2,70%
HB SEK-Anteile	(4,75%)	1,59%	2,79%
HBF EUR-Anteile	(4,52%)	1,79%	-
HBI EUR-Anteile	(4,59%)	1,80%	3,25%
HBI NOK-Anteile	(3,17%)	2,53%	3,64%

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Nordic Equity Fund</b>	<b>MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)</b>	<b>MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)</b>	<b>MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)</b>
	<b>(14,95%)</b>	<b>27,63%</b>	<b>16,16%</b>
AC-Anteile	(10,19%)	27,26%	18,42%
AP-Anteile	(10,69%)	26,60%	17,86%
BC-Anteile	(10,20%)	27,27%	18,43%
BI-Anteile	(10,03%)	27,58%	18,64%
BP-Anteile	(10,71%)	26,62%	17,75%
E-Anteile	(11,37%)	25,66%	16,87%
<b>Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund</b>	<b>Carnegie Small CSX Return Nordic</b>	<b>Carnegie Small CSX Return Nordic</b>	<b>Carnegie Small CSX Return Nordic</b>
	<b>(28,09%)</b>	<b>31,18%</b>	<b>21,46%</b>
AP-Anteile	(21,74%)	28,05%	28,87%
BC-Anteile	(21,45%)	28,58%	29,37%
BI-Anteile	(21,29%)	28,86%	29,65%
BP-Anteile	(21,76%)	28,05%	28,86%
E-Anteile	(22,34%)	27,10%	27,89%
<b>Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund</b>	<b>MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)</b>	<b>MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)</b>	<b>MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)</b> <i>(Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)</i>
	<b>(14,95%)</b>	<b>27,63%</b>	<b>16,16%</b>
AI-Anteile	-	27,34%	18,00%
AP-Anteile	(10,03%)	26,42%	17,32%
BC-Anteile	(9,68%)	26,93%	17,75%
BI-Anteile	(9,49%)	27,20%	18,00%
BP-Anteile	(10,04%)	26,43%	17,28%
E-Anteile	(10,71%)	25,48%	16,40%
<b>Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund</b>	<b>MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)</b>	<b>MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)</b>	<b>MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)</b> <i>(Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)</i>
	<b>(14,95%)</b>	<b>27,63%</b>	<b>16,16%</b>
AF-Anteile	(12,03%)	-	-
BC-Anteile	(12,24%)	21,68%	19,55%
BF-Anteile	(12,07%)	22,16%	-
BI-Anteile	(12,06%)	21,93%	19,80%
BP-Anteile	(12,81%)	20,89%	18,78%
E-Anteile	(13,46%)	19,99%	17,89%

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund</b>	<b>ICE BofA US High Yield Index</b>	<b>ICE BofA US High Yield Index</b>	<b>ICE BofA US High Yield Index</b> <i>(Benchmark wurde im Dezember 2020 umbenannt)</i>
	<b>(11,22%)</b>	<b>5,36%</b>	<b>6,17%</b>
BC-Anteile	(10,69%)	5,64%	1,70%
BI-Anteile	(10,51%)	5,87%	1,90%
BP-Anteile	(10,95%)	5,32%	1,46%
E-Anteile	(11,63%)	4,54%	0,68%
HB EUR-Anteile	(12,97%)	4,45%	(0,20%)
HB SEK-Anteile	(12,79%)	4,73%	(0,30%)
HBI EUR-Anteile	(12,52%)	4,98%	0,42%
HX EUR-Anteile	-	5,79%	1,08%
HY DKK-Anteile	(11,93%)	5,80%	1,00%
HY SEK-Anteile	(11,66%)	-	-
MX-Anteile	(14,51%)	0,83%	(3,35%)
<b>Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund</b>	<b>ICE BofA US High Yield Index</b>	-	-
	<b>(11,22%)</b>	-	-
BC-Anteile	(11,49%)	-	-
BI-Anteile	(11,34%)	-	-
BP-Anteile	(11,72%)	-	-
HAF SEK-Anteile	(13,06%)	-	-
HB EUR-Anteile	(13,69%)	-	-
HB NOK-Anteile	(12,61%)	-	-
HB SEK-Anteile	(13,49%)	-	-
HBF EUR-Anteile	(13,30%)	-	-
HBF NOK-Anteile	(12,20%)	-	-
HBF SEK-Anteile	(13,09%)	-	-
HBI EUR-Anteile	(13,26%)	-	-
HBI NOK-Anteile	(12,23%)	-	-
HBI SEK-Anteile	(13,04%)	-	-
HX NOK-Anteile	(11,50%)	-	-
HX SEK-Anteile	(12,40%)	-	-
HY DKK-Anteile	(12,67%)	-	-
HY EUR-Anteile	(12,60%)	-	-
X-Anteile	(10,64%)	-	-
<b>Nordea 1 - North American Small Cap Fund (Anmerkung 1b)</b>	-	<b>Russell 2000 Value Index – Net Return Index</b>	<b>Russell 2000 Value Index – Net Return Index</b>
AP-Anteile	-	22,11%	0,24%
BF-Anteile	-	22,95%	-
BI-Anteile	-	22,99%	0,96%
BP-Anteile	-	22,06%	0,20%
E-Anteile	-	21,15%	(0,55%)
HB EUR-Anteile	-	20,80%	(1,39%)

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - North American Stars Equity Fund</b>	<b>Russell 3000 - Net Return Index</b>	<b>Russell 3000 - Net Return Index</b>	<b>Russell 3000 - Net Return Index</b>
	<b>(19,59%)</b>	<b>25,17%</b>	<b>20,27%</b>
AF-Anteile	(18,89%)	-	-
AI-Anteile	(18,87%)	23,26%	24,99%
AP-Anteile	(19,56%)	22,21%	23,93%
BC-Anteile	(19,06%)	22,99%	24,74%
BF-Anteile	(18,92%)	23,16%	-
BI-Anteile	(18,89%)	23,25%	25,00%
BP-Anteile	(19,59%)	22,20%	23,93%
E-Anteile	(20,19%)	21,28%	23,02%
HA EUR-Anteile	(22,06%)	21,00%	22,07%
HB EUR-Anteile	(22,09%)	21,01%	22,08%
HBC EUR-Anteile	(21,58%)	21,78%	22,88%
HBI CHF-Anteile	(21,51%)	21,78%	22,90%
X-Anteile	(18,18%)	24,33%	-
<b>Nordea 1 - North American Value Fund</b>	<b>Russell 3000 Value Index - Net Return Index</b>	<b>Russell 3000 Value Index - Net Return Index</b>	<b>Russell 3000 Value Index - Net Return Index</b>
	<b>(8,58%)</b>	<b>24,64%</b>	<b>2,09%</b>
AP-Anteile	(18,07%)	13,35%	(2,42%)
BC-Anteile	(17,65%)	13,97%	(1,86%)
BF-Anteile	(17,51%)	-	-
BI-Anteile	(17,47%)	14,20%	(1,65%)
BP-Anteile	(18,10%)	13,34%	(2,39%)
E-Anteile	(18,70%)	12,48%	(3,13%)
HA EUR-Anteile	(20,57%)	12,24%	(3,92%)
HB EUR-Anteile	(20,62%)	12,24%	(3,92%)
HBI EUR-Anteile	-	13,09%	(3,17%)
<b>Nordea 1 - Norwegian Bond Fund</b>	<b>Bloomberg Series-E Norway Govt All 1+ Yr Bond Index</b> <i>(Bezeichnung der Benchmark wurde im August 2022 angepasst)</i>	<b>Bloomberg Barclays Series-E Norway Govt All 1+ Yr Bond Index</b>	<b>Bloomberg Barclays Series-E Norway Govt All 1+ Yr Bond Index</b>
	<b>(4,05%)</b>	<b>(2,69%)</b>	<b>3,97%</b>
AC-Anteile	(4,47%)	(1,98%)	5,66%
AP-Anteile	(4,66%)	(2,16%)	5,45%
BC-Anteile	(4,48%)	(1,97%)	5,65%
BI-Anteile	(4,28%)	(1,76%)	5,87%
BP-Anteile	(4,67%)	(2,16%)	5,44%
E-Anteile	(5,38%)	(2,89%)	4,66%
<b>Nordea 1 - Norwegian Equity Fund</b>	<b>Oslo Exchange Mutual Fund - Total Return Index</b>	<b>Oslo Exchange Mutual Fund - Total Return Index</b>	<b>Oslo Exchange Mutual Fund - Total Return Index</b>
	<b>(7,09%)</b>	<b>21,14%</b>	<b>7,33%</b>
AP-Anteile	(8,04%)	22,22%	8,75%
BC-Anteile	(7,56%)	22,88%	9,37%
BI-Anteile	(7,36%)	23,13%	9,60%
BP-Anteile	(8,06%)	22,20%	8,77%
E-Anteile	(8,75%)	21,29%	7,96%

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund</b>	<b>50% NIBOR 3M und 50% Norway FI - RM123FRN</b>	<b>50% NIBOR 3M und 50% Norway FI - RM123FRN</b>	<b>50% NIBOR 3M und 50% Norway FI - RM123FRN</b> <i>(Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)</i>
	<b>1,75%</b>	<b>0,63%</b>	<b>1,07%</b>
AC-Anteile	1,22%	0,86%	1,35%
AP-Anteile	1,23%	0,85%	1,34%
BC-Anteile	1,22%	0,85%	1,35%
BI-Anteile	1,33%	0,96%	1,46%
BP-Anteile	1,23%	0,85%	1,35%
E-Anteile	0,47%	0,10%	0,59%
<b>Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund</b>	<b>80% MSCI Emerging Markets Index (Net Return) and 20% ICE 1 Month USD LIBOR (FX adjusted)</b>	<b>80% MSCI Emerging Markets Index (Net Return) and 20% ICE 1 Month USD LIBOR (FX adjusted)</b>	<b>80% MSCI Emerging Markets Index (Net Return) and 20% ICE 1 Month USD LIBOR (FX adjusted)</b> <i>(Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)</i>
	<b>(16,09%)</b>	<b>(2,54%)</b>	<b>14,65%</b>
AX-Anteile	(5,19%)	9,07%	(2,48%)
BC-Anteile	(6,06%)	7,42%	(3,94%)
BF-Anteile	(6,30%)	7,78%	-
BI-Anteile	(5,87%)	7,66%	(3,75%)
BP-Anteile	(6,72%)	6,68%	(4,61%)
E-Anteile	(7,42%)	5,88%	(5,33%)
X-Anteile	(4,80%)	8,87%	(2,66%)
Y-Anteile	(5,21%)	9,08%	(2,42%)

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Stable Return Fund</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>EURIBOR 1M</b>	<b>EURIBOR 1M</b> (Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)
	<b>0,08%</b>	<b>(0,56%)</b>	<b>(0,50%)</b>
AC-Anteile	(8,27%)	11,56%	(0,04%)
AI-Anteile	(8,06%)	11,75%	0,17%
AP-Anteile	(8,74%)	10,88%	(0,60%)
BC-Anteile	(8,24%)	11,45%	-
BD-Anteile	(7,72%)	12,09%	0,52%
BI-Anteile	(8,06%)	11,70%	0,21%
BN-Anteile	(8,14%)	-	-
BP-Anteile	(8,77%)	10,88%	(0,58%)
E-Anteile	(9,45%)	10,04%	(1,30%)
HA NOK-Anteile	(7,41%)	11,81%	(0,25%)
HAC GBP-Anteile	(6,95%)	12,17%	0,45%
HAI GBP-Anteile	(6,79%)	12,43%	0,62%
HAI USD-Anteile	(6,12%)	12,55%	1,52%
HAX CAD-Anteile	(5,42%)	-	-
HB CHF-Anteile	(9,16%)	10,56%	(0,90%)
HB NOK-Anteile	(7,41%)	11,81%	(0,12%)
HB SEK-Anteile	(8,51%)	11,13%	(0,42%)
HB SGD-Anteile	(6,97%)	11,90%	0,11%
HB USD-Anteile	(6,86%)	11,71%	0,70%
HBC CHF-Anteile	(8,66%)	11,15%	(0,33%)
HBC GBP-Anteile	(6,91%)	12,16%	0,39%
HBC USD-Anteile	(6,35%)	12,30%	1,27%
HBI CHF-Anteile	(8,47%)	11,38%	(0,14%)
HBI GBP-Anteile	(6,76%)	12,39%	0,59%
HBI NOK-Anteile	(6,74%)	12,62%	0,60%
HBI SEK-Anteile	(7,79%)	11,94%	0,26%
HBI SGD-Anteile	(6,25%)	12,73%	0,91%
HBI USD-Anteile	(6,17%)	12,56%	1,49%
HE PLN-Anteile	(3,87%)	10,95%	(0,44%)
HM AUD-Anteile	(7,86%)	11,59%	(0,06%)
HM GBP-Anteile	(7,65%)	11,52%	(0,18%)
HM SGD-Anteile	(7,20%)	11,90%	0,10%
HM USD-Anteile	(7,09%)	11,68%	0,78%
ME-Anteile	(9,67%)	10,03%	(1,28%)
MP-Anteile	(9,02%)	10,94%	(0,61%)
X-Anteile	(7,19%)	12,85%	1,16%
<b>Nordea 1 - Swedish Bond Fund</b>	<b>JP Morgan Government Bond Sweden - Total Return Index</b>	<b>JP Morgan Government Bond Sweden - Total Return Index</b>	<b>JP Morgan Government Bond Sweden - Total Return Index</b>
	<b>(11,74%)</b>	<b>(1,48%)</b>	<b>1,03%</b>
AC-Anteile	(12,43%)	(1,97%)	1,88%
AP-Anteile	(12,61%)	(2,17%)	1,68%
BC-Anteile	(12,43%)	(1,97%)	1,87%
BI-Anteile	(12,25%)	(1,78%)	2,09%
BP-Anteile	(12,61%)	(2,17%)	1,68%
E-Anteile	(13,26%)	(2,90%)	0,92%

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund</b>	<b>75% OMRX T-Bill and 25% OMRX Mortgage Bond index 1-3Y</b>	<b>75% OMRX T-Bill and 25% OMRX Mortgage Bond index 1-3Y</b>	<b>75% OMRX T-Bill and 25% OMRX Mortgage Bond index 1-3Y</b> <i>(Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)</i>
	<b>(0,86%)</b>	<b>(0,22%)</b>	<b>0,04%</b>
AP-Anteile	(1,72%)	(0,00%)	0,65%
BC-Anteile	(1,72%)	0,01%	0,65%
BI-Anteile	(1,61%)	0,11%	0,76%
BP-Anteile	(1,72%)	0,01%	0,64%
E-Anteile	(2,46%)	(0,74%)	(0,11%)
<b>Nordea 1 - US Corporate Bond Fund</b>	<b>Bloomberg Capital US Credit Index</b> <i>(Bezeichnung der Benchmark wurde angepasst im August 2022)</i>	<b>Bloomberg Barclays Capital US Credit Index</b>	<b>Bloomberg Barclays Capital US Credit Index</b>
	<b>(15,26%)</b>	<b>(1,08%)</b>	<b>9,22%</b>
AI-Anteile	(16,69%)	(0,87%)	10,69%
AP-Anteile	(17,05%)	(1,32%)	10,21%
BC-Anteile	(16,85%)	(1,06%)	10,42%
BF-Anteile	(16,72%)	(0,92%)	-
BI-Anteile	(16,69%)	(0,87%)	10,69%
BP-Anteile	(17,07%)	(1,33%)	10,18%
E-Anteile	(17,67%)	(2,04%)	9,32%
HA EUR-Anteile	(18,84%)	(2,15%)	8,43%
HAI EUR-Anteile	(18,47%)	(1,72%)	8,93%
HAI GBP-Anteile	(17,40%)	(0,92%)	9,21%
HB CHF-Anteile	(19,28%)	(2,46%)	7,98%
HB EUR-Anteile	(18,88%)	(2,17%)	8,46%
HB SEK-Anteile	(18,59%)	(1,95%)	8,50%
HBC EUR-Anteile	(18,69%)	(1,87%)	8,70%
HBF EUR-Anteile	(18,56%)	(1,71%)	-
HBI CHF-Anteile	(18,90%)	(2,04%)	8,60%
HBI EUR-Anteile	(18,54%)	(1,67%)	8,89%
HBI GBP-Anteile	(17,33%)	(1,03%)	9,19%
HBI NOK-Anteile	(17,31%)	(0,94%)	9,50%
HBI SEK-Anteile	(18,24%)	(1,47%)	8,98%
HE PLN-Anteile	(14,22%)	(2,13%)	8,53%
HX EUR-Anteile	-	(1,21%)	9,47%
X-Anteile	(16,26%)	(0,37%)	11,30%
<b>Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund</b>	<b>Bloomberg Capital US Credit Index</b>	-	-
	<b>(15,26%)</b>	-	-
BC-Anteile	(16,48%)	-	-
BI-Anteile	(16,33%)	-	-
BP-Anteile	(16,70%)	-	-
HAF SEK-Anteile	(17,85%)	-	-
HB EUR-Anteile	(18,50%)	-	-
HB NOK-Anteile	(17,30%)	-	-
HB SEK-Anteile	(18,21%)	-	-
HBF EUR-Anteile	(18,17%)	-	-
HBF NOK-Anteile	(16,95%)	-	-
HBF SEK-Anteile	(17,87%)	-	-
HBI EUR-Anteile	(18,13%)	-	-
HBI NOK-Anteile	(16,90%)	-	-
HBI SEK-Anteile	(17,84%)	-	-
HX NOK-Anteile	(16,50%)	-	-
HY EUR-Anteile	(17,71%)	-	-
X-Anteile	(15,89%)	-	-

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.



# Angaben zur Performance per 31.12.2022 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Name des Teilfonds und Anteilsklassen*	Benchmark-Bezeichnung und Performance %		
	Fonds-Performance im Zwölfmonatszeitraum %** (Anmerkung 13)		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Nordea 1 - US High Yield Bond Fund</b>	<b>ICE BofA US High Yield Index</b>	<b>ICE BofA US High Yield Index</b>	<b>ICE BofA US High Yield Index (Benchmark wurde im Dezember 2020 umbenannt)</b>
	<b>(11,22%)</b>	<b>5,36%</b>	<b>6,17%</b>
AI-Anteile	(10,85%)	3,67%	5,83%
BC-Anteile	(11,05%)	3,43%	5,63%
BI-Anteile	(10,85%)	3,68%	5,82%
BP-Anteile	(11,29%)	3,13%	5,33%
E-Anteile	(11,97%)	2,36%	4,57%
HB EUR-Anteile	(13,27%)	2,18%	3,75%
HB NOK-Anteile	(12,23%)	3,01%	3,80%
HB SEK-Anteile	(13,11%)	2,48%	3,66%
HBI EUR-Anteile	(12,99%)	2,74%	4,09%
HBI SEK-Anteile	(12,70%)	3,08%	4,12%
HE PLN-Anteile	(8,58%)	2,31%	3,59%
HX EUR-Anteile	(12,20%)	3,53%	5,01%
HX NOK-Anteile	(11,11%)	4,33%	5,08%
HY DKK-Anteile	(12,27%)	3,54%	4,94%
X-Anteile	(10,17%)	4,42%	6,68%
<b>Nordea 1 - US Total Return Bond Fund</b>	<b>ICE BofA Merrill Lynch 0-3M U.S. T-Bill Index</b>	<b>ICE BofA Merrill Lynch 0-3M U.S. T-Bill Index</b>	<b>ICE BofA Merrill Lynch 0-3M U.S. T-Bill Index (Benchmark wurde im Dezember 2020 neu aufgenommen)</b>
	<b>1,46%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,67%</b>
AC-Anteile	(12,56%)	0,26%	2,73%
AD-Anteile	(12,24%)	0,62%	3,09%
AI-Anteile	(12,37%)	0,46%	2,94%
AP-Anteile	(12,94%)	(0,20%)	2,27%
BC-Anteile	(12,58%)	0,26%	2,72%
BD-Anteile	(12,26%)	0,62%	3,09%
BI-Anteile	(12,40%)	0,46%	2,94%
BP-Anteile	(12,97%)	(0,19%)	2,26%
E-Anteile	(13,62%)	(0,94%)	1,50%
HA EUR-Anteile	(14,73%)	(1,01%)	0,91%
HA GBP-Anteile	(13,49%)	(0,37%)	1,57%
HAD EUR-Anteile	(14,04%)	(0,24%)	1,73%
HAD GBP-Anteile	(12,78%)	0,43%	2,40%
HAI EUR-Anteile	(14,18%)	(0,37%)	1,59%
HAI GBP-Anteile	(12,94%)	0,27%	2,26%
HB EUR-Anteile	(14,75%)	(1,05%)	0,93%
HBC EUR-Anteile	(14,37%)	(0,59%)	1,39%
HBD EUR-Anteile	(14,06%)	(0,24%)	1,76%
HBI CHF-Anteile	(14,57%)	(0,66%)	1,25%
HBI EUR-Anteile	(14,20%)	(0,39%)	1,61%
HE EUR-Anteile	(15,39%)	(1,76%)	0,15%
MI-Anteile	(12,75%)	0,46%	2,95%

(\*) Für die im Jahresverlauf liquidierten/zusammengelegten oder neu aufgelegten Teilfonds wird die Performance nicht berechnet. Die betroffenen Teilfonds sind daher nicht aufgeführt.

Für die im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres neu ausgegebenen oder geschlossenen Anteilsklassen wird die Performance nicht berechnet. Anteilsklassen, bei denen im Dreijahreszeitraum keine Performanceberechnung erfolgte, sind daher möglicherweise nicht aufgeführt.

(\*\*) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

# Organisation

## Eingetragener Geschäftssitz

Nordea 1, SICAV  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

## Verwaltungsrat der Gesellschaft

Brian Stougård Jensen Kopenhagen Dänemark	Leiter Product Office und Mitglied der Senior Executive Management Group von Nordea Asset Management (SEM).
Christophe Girondel Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Globaler Leiter Institutional and Wholesale Distribution von Nordea Asset Management und Mitglied der Senior Executive Management Group von Nordea Asset Management (SEM).
Claude Kremer Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Gründungspartner der Anwaltskanzlei Arendt & Medernach und Leiter der Abteilung Investment Management der Kanzlei in Luxemburg.
Lars Eskesen Kopenhagen Dänemark	Nach 28 Jahren in der Finanzbranche im Ruhestand. Er war nacheinander Mitglied des Geschäftsführungsgremiums der Sparekassen SDS, CEO der Sparekassen SDS und stellvertretender CEO von Unibank A/S. Er war sieben Jahre lang Board-Mitglied des Europäischen Bankenverbands. Heute ist Lars Eskesen Vorsitzender des Verwaltungsrats von Nordea Invest.
Sheenagh Gordon-Hart Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Sheenagh Gordon-Hart ist Partner der „The Directors’ Office S.A.“, eines Luxemburger Zusammenschlusses unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder.

## Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Ana Maria Guzman Quintana Madrid Spanien	CIO und Leiterin Impact Investments der Portocolom Agencia de Valores
Brian Stougård Jensen Kopenhagen Dänemark	Leiter Product Office und Mitglied der Senior Executive Management Group von Nordea Asset Management (SEM).
Graham Goodhew Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	Verabschiedete sich nach langjähriger Tätigkeit in der Finanzbranche, im Rahmen derer er unter anderem Positionen als Mitglied des Verwaltungsrats und Conducting Officer bei JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. sowie als Executive Director bei JPMorgan Chase bekleidete, in den Ruhestand.
Nils Bolmstrand Stockholm Schweden	Leiter von Nordea Asset Management

# Organisation

## Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Antoine Sineau Chief Compliance Officer, Nordea Investment Funds S.A.  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Christophe Wadeleux Leiter Risk Management, Nordea Investment Funds S.A.  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Maria Ekqvist Leiterin Regulatory Governance and Oversight, Nordea Investment Management AB, Finnish Branch  
ab 1. Juli 2022  
Helsinki, Finland

Markku Kotisalo Leiter Fund Administration, Nordea Investment Funds S.A.  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Sinor Chhor Managing Director, Nordea Investment Funds S.A.  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

# Organisation

## Anlageverwalter:

Mit Zustimmung der SICAV und der luxemburgischen Finanzaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) hat die Verwaltungsgesellschaft die Portfolioverwaltung an Nordea Investment Management AB (einschließlich Niederlassungen) delegiert. Mit Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft hat der Anlageverwalter mehrere Untieranlageverwalter bestellt, die im Folgenden aufgeführt sind:

## Von der Verwaltungsgesellschaft bestellter Anlageverwalter

### Nordea Investment Management AB (einschließlich Niederlassungen).

Mäster Samuelsgatan 21, M540  
Stockholm 10571, Schweden

## Vom Anlageverwalter bestellte Untieranlageverwalter und Untieranlageberater

### Untieranlageverwalter

<b>Aegon USA Investment Management, LLC</b>	6300 C Street SW, Cedar Rapids Iowa, 52499, USA
<b>Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S</b>	Per Henrik Lings Allé 2, 8th Floor DK-2100 Kopenhagen, Dänemark
<b>CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC</b>	201 King of Prussia Road, Suite 600 Radnor, Pennsylvania, 19087, USA
<b>DoubleLine Capital LP</b>	333 South Grand Ave., 18th Floor Los Angeles, CA 90071, USA
<b>Duff &amp; Phelps Investment Management</b>	200 South Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606, USA
<b>GW&amp;K Investment Management LLC</b>	222 Berkeley Street, 15th Floor, Boston, MA 02116, USA
<b>Itaú USA Asset Management Inc.</b>	767 Fifth Avenue, 50th floor, New York, New York, 10153, USA
<b>Loomis, Sayles &amp; Company, LP</b>	c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, USA
<b>Mackay Shields LLC</b>	1345 Avenue of the Americas New York, NY 10105, USA
<b>Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited</b>	16th Floor, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway bay, Hongkong
<b>Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd</b>	8 Cross Street, No.16-01, Manulife Tower, Singapur 048424
<b>Metlife Investment Management, LLC</b>	1717 Arch Street, Suite 1500 Philadelphia, PA 19103, USA
<b>River Road Asset Management LLC</b>	462 S. Fourth Street, Suite 2000, Louisville, Kentucky 40202, USA
<b>Rockefeller &amp; Co. LLC</b>	45 Rockefeller Plaza, 5th floor New York, NY 10111, USA

# Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

Nordea Investment Funds S.A.  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
Tel. +352 27 86 51 00  
Fax +352 27 86 50 11  
Homepage: nordea.lu  
E-Mail: nordeafunds@nordea.com

## Verwahrstelle

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch  
6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg

## Verwaltungsstelle

Nordea Investment Funds S.A.  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
Tel. +352 27 86 51 00  
Fax +352 27 86 50 11  
Homepage: nordea.lu  
E-Mail: nordeafunds@nordea.com

# Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb

Nordea 1, SICAV ist in den nachstehenden Ländern ganz oder zum Teil zum öffentlichen Vertrieb berechtigt:

Österreich	Großherzogtum Luxemburg	Spanien
Belgien	Irland	Schweden
Dänemark	Italien	Schweiz
Estland	Lettland	Niederlande
Finnland	Litauen	
Frankreich	Norwegen	
Deutschland	Polen	

Weitere Einzelheiten über die Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb sowie die vollständige Länderliste sind bei der Verwaltungsgesellschaft an der oben angegebenen Adresse erhältlich.

# Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs

## Österreich

### Facility Agent

Erste Bank der österreichischen  
Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien,  
Österreich  
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at  
Fax: +43 50100 9 12139

## Dänemark

### Vertreter

Nordea Danmark  
Grønlandsvej 10  
Postbox 850  
DK-0900 Kopenhagen C,  
Dänemark  
Tel: +45 5547 0000

## Estland

### Vertreter

Luminor Bank AS  
Liivalaia 45  
EE-10145 Tallinn,  
Estland  
Tel: +372 6283 300  
Fax: +372 6283 201

## Frankreich

### Zentrale Korrespondenzbank

CACEIS Bank  
89-91 rue Gabriel Peri  
92120, Montrouge,  
Frankreich  
Tel: +33 1 41 89 70 00  
Fax: +33 1 41 89 70 05

## Irland

### Facilities Agent

Maples Fund Services (Ireland) Limited  
32 Molesworth Street  
D02 Y512 Dublin 2,  
Irland

## Italien

### Zahlstelle

State Street Bank International GmbH -  
Succursale Italia  
Via Ferrante Aporti 10  
IT-20125 Mailand,  
Italien  
Tel: +39 02 3211-7001/ 7002  
Fax: +39 02 8796 9964

## Italien

### Zahlstelle

Allfunds Bank S.A.U. -  
Succursale di Milano  
Via Bocchetto 6  
IT-20123 Mailand,  
Italien  
Tel: +39 02 89 628 301  
Fax: +39 02 89 628 240

## Italien

### Zahlstelle

Société Générale Securities Services S.p.A.  
Via Benigno Crespi, 19/A -MAC2,  
IT-20159 Mailand,  
Italien  
Tel: +39 02 9178 4661  
Fax: +39 02 9178 3059

## Italien

### Zahlstelle

Banca Sella Holding S.p.A.  
Piazza Gaudenzio Sella 1  
IT-13900 Biella,  
Italien  
Tel: 39 015 3501 997  
Fax: +39 2433 964

## Italien

### Zahlstelle

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Piazza Salimbeni 3,  
IT-53100 Siena,  
Italien  
Tel: +39 0577 294111

## Italien

### Zahlstelle

Caceis Bank S.A., Italian Branch  
Piazza Cavour 2  
IT-20121 Mailand,  
Italien  
Tel: +39 02721 74401  
Fax: +39 02721 74454

## Lettland

### Vertreter

Luminor Bank AS  
62 Skanstes iela 12  
LV-1013 Riga,  
Lettland  
Tel: +371 67 096 096  
Fax: +371 67 005 622

## Litauen

### Vertreter

Luminor Bank AB  
Konstitucijos pr. 21 A  
LT-03601 Wilna,  
Litauen  
Tel: +370 5 2 361 361  
Fax: +370 5 2 361 362

## Spanien

### Vertreter

Allfunds Bank S.A.U.  
C/ de los Padres Dominicos, 7  
ES-28050 Madrid,  
Spanien  
Tel: +34 91 270 95 00  
Fax: +34 91 308 65 67

## Portugal Zahlstelle

### Zahlstelle

BEST - Banco Electrónico de Serviço  
Total, S.A.  
Pç. Marquês de Pombal 3, 3º  
1250 - 161, Lissabon,  
Portugal  
Tel: +351 218 839 252

Vorbehaltlich des italienischen Rechts und der dortigen Usancen kann eine Zahlstelle in Italien Fondsanteile über einen Sparplan vertreiben. In Italien ansässige Privatanleger können eine Zahlstelle in diesem Land anweisen, Handelsanträge direkt bei der SICAV in ihrem Namen einzureichen (zusammengefasst nach Fonds oder Vertriebsstelle), die Anteile in ihrem oder im Namen eines nominellen Anteilnehmers zu registrieren und alle mit der Ausübung der Rechte der Anteilhaber verbundenen Dienstleistungen zu erbringen. Nähere Angaben enthält der italienische Zeichungsantrag.

# Vertreter, Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs

## **Schweden Zahlstelle**

Nordea Bank Abp, Swedish Branch  
Smålandsgatan 17  
SE-105 71 Stockholm,  
Schweden  
Tel: +46 8 61 47000  
Fax: +46 8 20 08 46

## **Schweiz Vertreter und Zahlstelle**

BNP Paribas, Paris, Zurich Branch  
Selnaustrasse 16  
CH-8002 Zürich,  
Schweiz  
Tel: +41 58 212 61 11  
Fax: +41 58 212 63 30

## **Vereinigtes Königreich Facilities Agent**

FE Fundinfo (UK) Limited  
3rd Floor,  
Hollywood House,  
Church Street East,  
Woking GU21 6HJ,  
Vereinigtes Königreich  
Tel: +44 207 534 7505

# Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg



Nordea 1, SICAV  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Tel. +352 27 86 51 00  
Fax +352 27 86 50 11  
nordeafunds@nordea.com  
nordea.lu

HR Luxemburg B-31442

