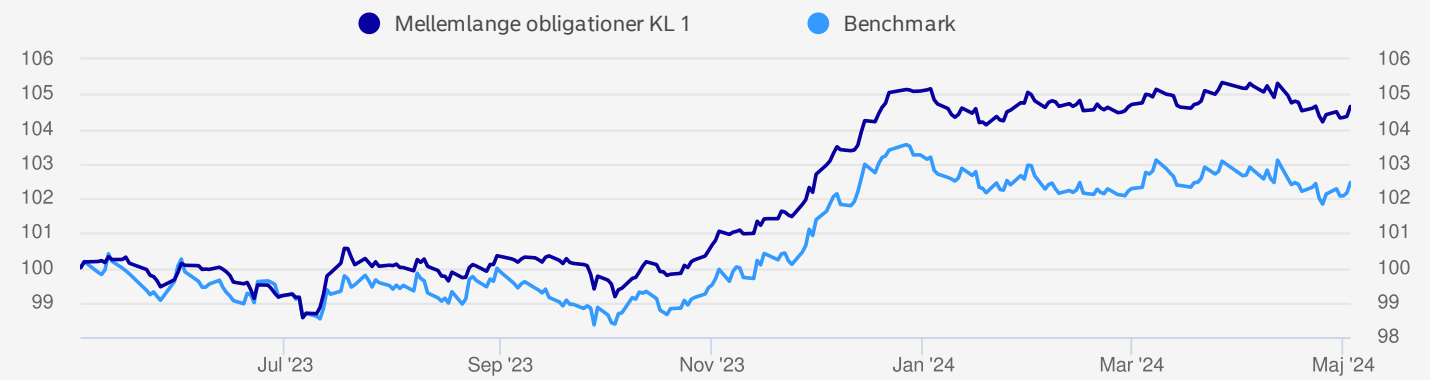


Om fonden

Med Nordea Invest Mellemlange obligationer tilbyder vi en fond, der primært investerer i danske stats- og realkreditobligationer med mellemlang varighed, men sekundært også kan investere i udenlandske obligationer. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.

Fonden følger [Nordeas politik for fossile brændstoffer](#) og [Nordeas politik for ansvarlige investeringer](#). Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast



Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	-0,42%	-0,49%	4,64%	-7,04%	4,27%
Benchmark	-0,77%	-0,21%	2,46%	-7,09%	-0,56%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	4,64%	0,26%	-2,41%	-1,56%	0,42%
Benchmark	2,46%	-1,04%	-2,42%	-1,59%	-0,06%

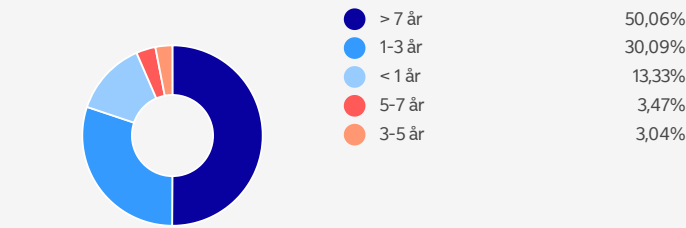
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,29	-0,81	-0,44	-0,21	0,11
Standardafvigelse	3,53	5,40	4,37	3,77	3,42
Tracking Error	1,13	2,91	2,28	1,96	1,75

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	0,23%				
2023	0,70%	-0,82%	0,57%	5,34%	5,81%
2022	-4,54%	-4,15%	-6,05%	3,60%	-10,95%
2021	-1,62%	-0,63%	-1,23%	0,60%	-2,87%
2020	-0,43%	1,03%	0,38%	0,16%	1,13%
2019	1,89%	0,78%	0,80%	-1,45%	2,01%
2018	0,30%	0,26%	-0,10%	0,34%	0,80%
2017	0,52%	0,16%	0,90%	0,24%	1,84%
2016	1,85%	1,65%	0,97%	-0,77%	3,74%
2015	1,55%	-3,11%	0,61%	0,86%	-0,15%

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 27-03-2024

Obligationer (Løbetid)



Nøgletal

31-03-2024

Afkast til udløb	3,56%
Modificeret varighed	4,44
Gennemsnitlig rating	AAA - AA
Effektiv løbetid	14,17 år

10 største beholdninger 27-03-2024

	Valuta	Løbetid	% af beholdning
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T	Danske Kroner	1-3 år	6,90
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	Danske Kroner	> 7 år	5,60
Nykredit Realkredit FRN 10-01-2025 IO CIBOR 3M SDO	Danske Kroner	1-3 år	5,34
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M	Danske Kroner	1-3 år	5,11
Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	Danske Kroner	> 7 år	4,22
Danish Government 0.5% 11-15-2029	Danske Kroner	5-7 år	3,60
Net Cash	Danske Kroner		2,95
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	Danske Kroner	> 7 år	2,62
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T	Danske Kroner	< 1 år	2,44
KommuneKredit 0.5% 06-19-2039	Danske Kroner	> 7 år	2,31

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	0,43%
Transaktionsomkostninger	0,03%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks	0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks	0,10%

Informationsmateriale

Dokument med central information	
Vedtægter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information

Navn	Nordea Invest Mellemlange obligationer KL 1
Morningstar 31-03-2024	★★★★☆☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	7.173mio.
Startdato	31-01-1984
ISIN	DK0015168686
Benchmark	25% Nordea Constant Maturity 3 år Government Bond Index og 75% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index
Kategori	Obligationsfond
Ansvarlig forvalter	Flemming Thestrup
Administrationsselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende	Ja - Se seneste udbytter og skattevejledning

Risiko



Læs mere om risiko og beregning af risiko i Dokument med Central Information.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

[Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR](#)

Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.



Investeringsstrategi

Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.



Bæredygtighedsindikatorer

Bæredygtighedsindikatorer anvendes til at måle miljømæssige og sociale karakteristika samt opfyldelsen af bæredygtige investeringsmål. Indikatorerne er udvalgt for de enkelte fonde alt afhængigt af relevans og datadækning.



Politik for fossile brændstoffer

Denne fond overholder [vores politik for fossile brændstoffer](#) (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i selskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.



Sektor- og værdibaserede udelukkelser

Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.



Politik for ansvarlige investeringer.

Denne fond er omfattet af vores [politik for ansvarlige investeringer](#). Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.



Vurdering af virksomhedsledelse

Evaluerings af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og