**Nordea Funds Ltd**

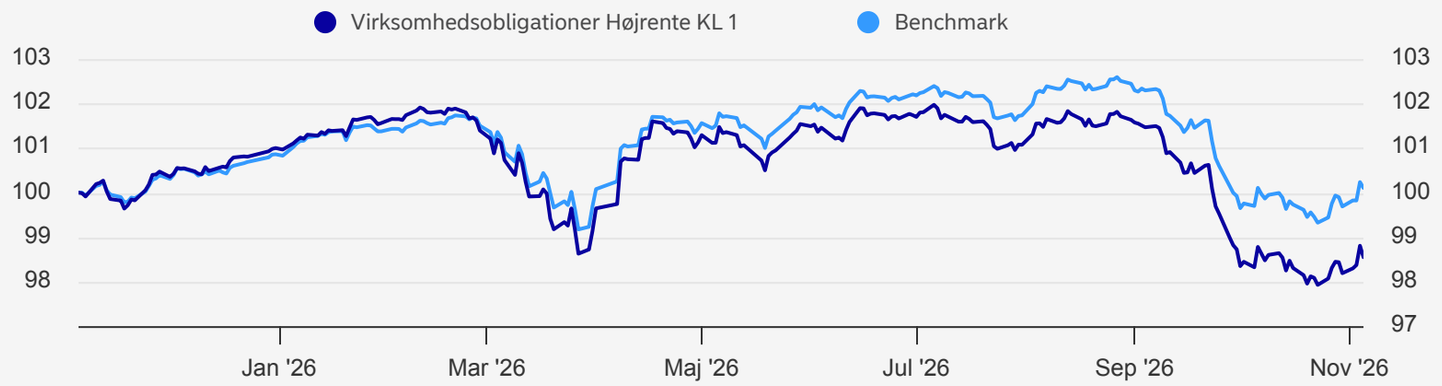
Virksomhedsobligationer Højrente KL 1

## Om fonden

Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 investerer globalt i børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i virksomhedsobligationer. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

## Afkast




Dato: 05-11-2026

| Akkumuleret afkast (%) | ÅTD | 1 md | 1 år | 3 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -2,43% | 0,23% | -1,45% | 13,63% | 20,03% |
| Benchmark | -0,75% | 0,41% | 0,10% | 18,41% | 29,64% |

| Annualiseret afkast (%) | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -1,45% | 1,56% | 4,35% | 0,01% | 1,84% |
| Benchmark | 0,10% | 2,71% | 5,79% | 1,31% | 2,63% |

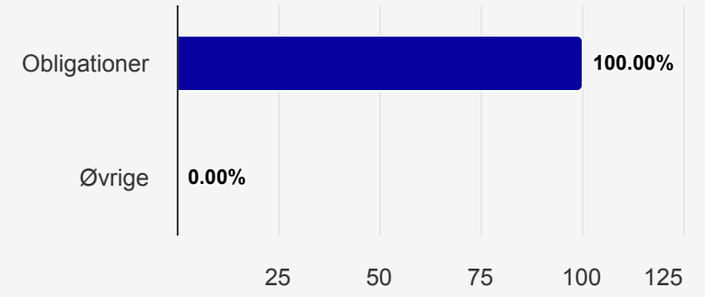
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,79 | 0,43 | -0,31 | -0,03 | 0,10 |
| Standardafvigelse | 4,11 | 3,99 | 6,77 | 10,02 | 8,62 |
| Tracking Error | 0,76 | 0,62 | 1,16 | 1,52 | 1,34 |

| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,84% | 2,62% | -2,96% | | |
| 2025 | 0,21% | 2,32% | 1,88% | 0,60% | 5,10% |
| 2024 | 0,10% | 0,55% | 4,08% | 0,13% | 4,89% |
| 2023 | 1,26% | 1,07% | -0,18% | 5,76% | 8,04% |
| 2022 | -4,50% | -11,31% | -2,10% | 3,73% | -13,98% |
| 2021 | 1,12% | 2,39% | 0,85% | 0,34% | 4,77% |
| 2020 | -16,77% | 9,84% | 4,59% | 6,27% | 1,62% |
| 2019 | 5,99% | 1,86% | 0,46% | 2,35% | 11,01% |
| 2018 | -1,57% | -0,12% | 1,24% | -4,90% | -5,35% |
| 2017 | 2,23% | 1,96% | 1,13% | -0,30% | 5,09% |

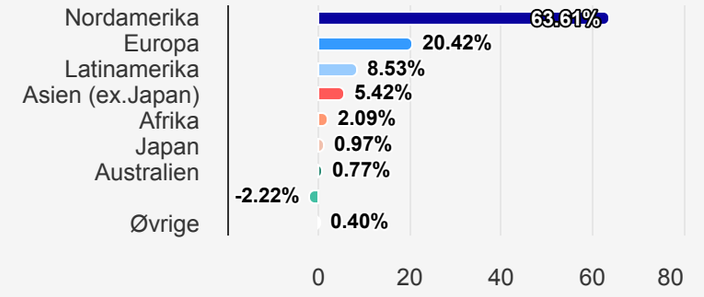
## Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-09-2026

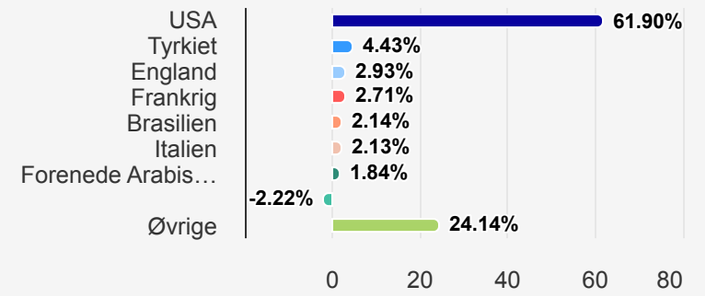
### Portefølje (Aktivallokering)



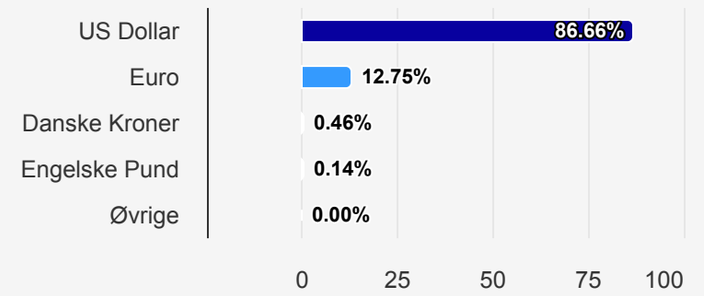

### Portefølje (Region)



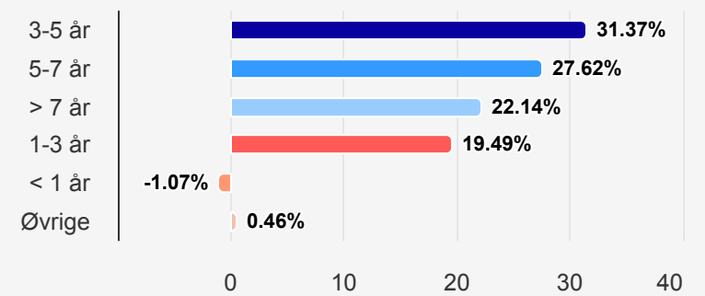

### Portefølje (Land)




### Portefølje (Valuta)




### Obligationer (Løbetid)




| Nøgletal | 30-09-2026 |
|---|---|
| Afkast til udløb | 6,54% |
| Modificeret varighed | 3,30 |
| Gennemsnitlig rating | BB - B |
| Effektiv løbetid | 4,59 år |

| 10 største beholdninger 30-09-2026 | Valuta | Løbetid | % af beholdning |
|---|---|---|---|
| EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | Euro | 3-5 år | 0,81 |
| Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | US Dollar | 1-3 år | 0,80 |
| Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 | US Dollar | 1-3 år | 0,75 |
| Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | US Dollar | 5-7 år | 0,72 |
| 1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | US Dollar | 5-7 år | 0,70 |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Euro | > 7 år | 0,70 |
| Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | US Dollar | 5-7 år | 0,69 |
| Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | Euro | 3-5 år | 0,66 |
| Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 | US Dollar | 3-5 år | 0,65 |
| Alliant Holdings Intermediat 6.5% 01-10-2031 | US Dollar | 5-7 år | 0,64 |

## Omkostninger

| | |
|---|---|
| **Løbende omkostninger** | |
| Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger | 1,09% |
| Transaktionsomkostninger | 0,10% |
| **Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden** | |
| Oprettelsesomkostninger, maks | 0,15% |
| Udtrædelsesomkostninger, maks | 0,15% |

## 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 Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 |
| Morningstar 30-09-2026 | ★★☆☆☆ |
| SFDR klassificering | 8 |
| Basisvaluta | DKK |
| Formue (Basisvaluta) | 1.582mio. |
| Startdato | 16-10-2000 |
| ISIN | DK0016067432 |
| Benchmark | ICE BofA Developed Markets HY Constrained Index hedged to DKK |
| Kategori | Obligationsfond |
| Ansvarlig forvalter | Ares Management |
| Administrationsselskab | Nordea Fund Management |
| Beskatning ved frie midler | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |

## Risiko

| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Lav risiko — Høj risiko

Lavere forventet afkast — Højere forventet afkast

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

## Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

**Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR**

Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.