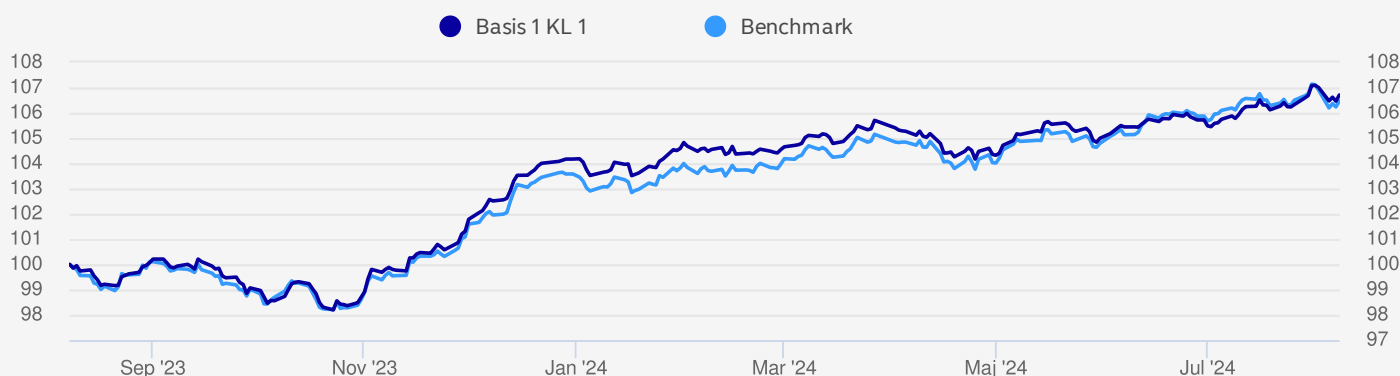


Om fonden

Med Nordea Invest Basis 1 tilbyder vi investering i 70-100 pct. obligationer med 85 pct. som neutral position og 0-30 pct. i aktier med 15 pct. som neutral position. Fonden investerer i danske og udenlandske aktier og/eller danske og udenlandske realkredit-, virksomheds- og statsobligationer. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så fondens risikoprofil automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.

Fonden følger [Nordeas politik for ansvarlige investeringer](#) (Responsible Investment Policy).

Afkast



Dato: 08-08-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	2,44%	0,79%	6,71%	-4,17%	20,89%
Benchmark	2,79%	0,26%	6,47%	-1,52%	19,38%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	6,71%	2,20%	-1,41%	1,09%	1,92%
Benchmark	6,47%	2,01%	-0,51%	1,13%	1,79%

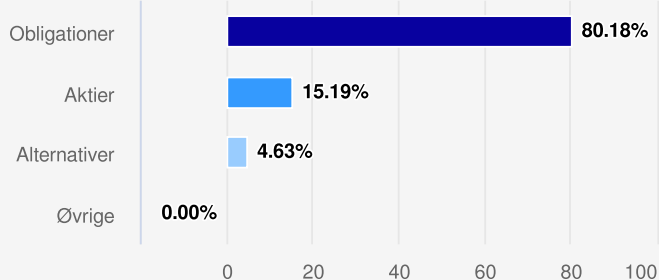
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,50	-0,26	0,13	0,19	0,38
Standardafvigelse	3,30	6,38	5,81	5,11	4,49
Tracking Error	1,08	2,20	1,82	1,61	1,51

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	1,47%	0,02%			
2023	1,87%	0,39%	0,08%	5,15%	7,62%
2022	-5,35%	-7,87%	-4,69%	3,78%	-13,75%
2021	1,06%	1,92%	-0,33%	2,32%	5,05%
2020	-4,83%	4,90%	1,58%	3,17%	4,62%
2019	3,95%	1,32%	1,21%	0,40%	7,03%
2018	-0,23%	0,34%	0,51%	-2,90%	-2,30%
2017	1,75%	-0,48%	0,75%	0,75%	2,79%
2016	1,51%	0,91%	1,37%	0,05%	3,89%
2015	2,60%	-2,14%	-0,36%	1,22%	1,27%

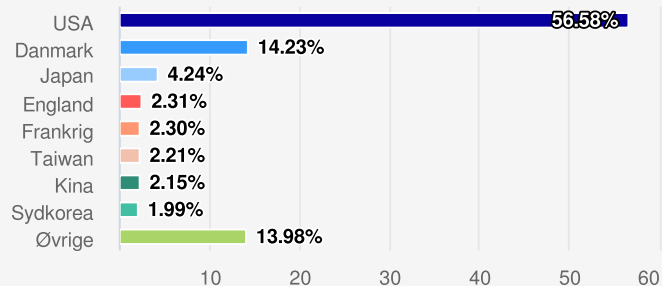
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-06-2024

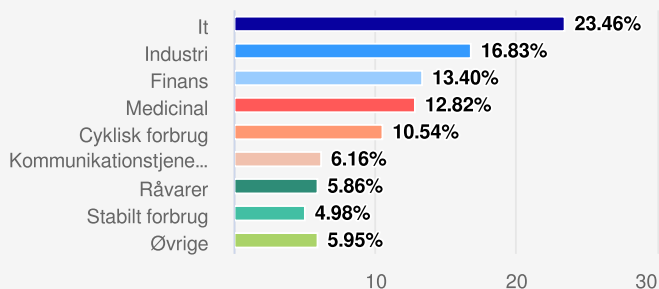
Portefølje (Aktivallokering)



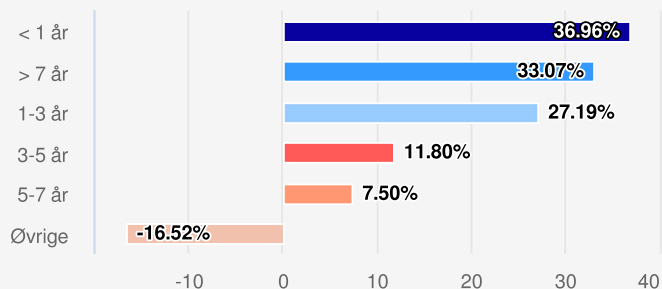
Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



Obligationer (Løbetid)



10 største beholdninger 30-06-2024

	Land / Valuta	Sektor / Løbetid	% af beholdning
IFNIE Internationale Aktier	Global		11,26
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	Danske Kroner		8,37
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR	Euro		8,36
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2025	Danske Kroner	< 1 år	7,26
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	Danske Kroner	> 7 år	5,94
Nykredit Realkredit FRN 10-01-2025 IO CIBOR 3M SDO	Danske Kroner	1-3 år	5,75
Realkredit Danmark FRN 07-01-2025 IO CIBOR 6M SDRO	Danske Kroner	< 1 år	4,80
DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B	Danske Kroner	1-3 år	4,79
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR	Euro		4,12
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2025 IO CITA-6M SDO	Danske Kroner	< 1 år	4,09

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	0,90%
Transaktionsomkostninger	0,14%

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 Basis 1 KL 1
Morningstar 31-07-2024	★★★★☆☆
SFDR klassificering	6
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	397mio.
Startdato	10-05-2002
ISIN	DK0016195860
Benchmark	2,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI 11,25% MSCI World Index 1,5% MSCI Emerging Markets Index 40,125% Nordea Constant Maturity 3 år Government Bond Index 13,375% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index 8,925% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK 8,925% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK 3,825% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK 3,825% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK 6% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori	Balanceret fond
Ansvarlig forvalter	Nordea Multi Assets
Administrationselskab	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

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.



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. Fondens 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.

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.

🕒 9. aug. 2024 12.14

Nordea