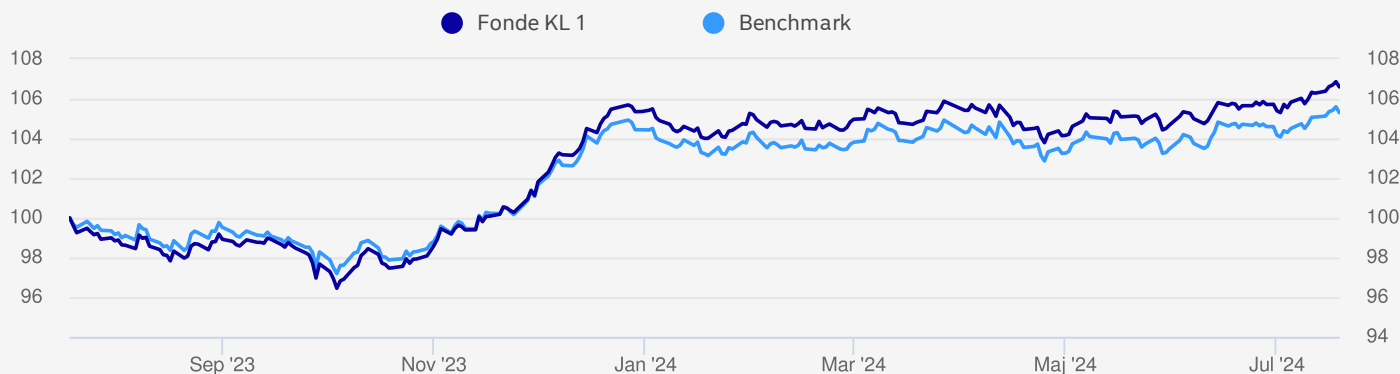


**Om fonden**

Med Nordea Invest Fonde tilbyder vi en investering, der primært investerer i danske stats- og realkreditobligationer, men sekundært også kan investere i udenlandske obligationer. Fondens er aktivt forvaltet. 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 bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

**Afkast**



Dato: 19-07-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	1,18%	0,81%	6,60%	-10,66%	7,18%
Benchmark	0,82%	0,52%	5,30%	-	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	6,60%	1,23%	-3,69%	-2,30%	0,70%
Benchmark	5,30%	-	-	-	-

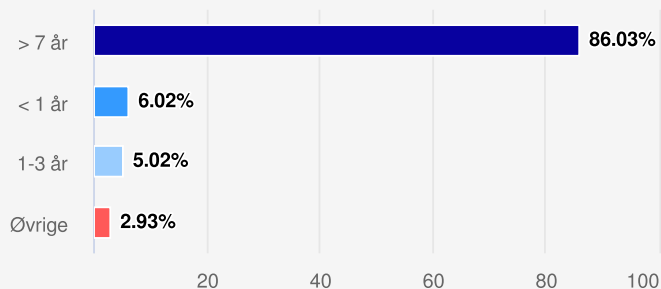
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,30	-0,81	-0,35	-0,09	0,15
Standardafvigelse	5,78	8,78	7,81	6,80	6,15
Tracking Error	1,12	-	-	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	0,49%	-0,15%			
2023	0,85%	-0,96%	-0,67%	7,87%	7,02%
2022	-6,44%	-6,66%	-9,12%	5,81%	-16,02%
2021	-3,68%	-1,17%	-2,05%	1,08%	-5,75%
2020	-0,57%	2,31%	1,19%	0,88%	3,85%
2019	3,42%	1,95%	2,22%	-2,44%	5,15%
2018	0,50%	0,78%	-0,03%	0,49%	1,75%
2017	0,98%	0,28%	2,00%	0,99%	4,31%
2016	3,10%	2,70%	1,79%	-1,61%	6,05%
2015	1,82%	-5,70%	0,81%	0,33%	-2,88%

## Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-05-2024

### Obligationer (Løbetid)



### Nøgletal

31-05-2024

Afkast til udløb	3,85%
Modificeret varighed	7,13
Gennemsnitlig rating	AAA - AA
Effektiv løbetid	22,17 år

### 10 største beholdninger 31-05-2024

	Valuta	Løbetid	% af beholdning
Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E	Danske Kroner	> 7 år	17,45
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	Danske Kroner	> 7 år	16,05
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2056 SDO E	Danske Kroner	> 7 år	14,53
Danish Government 2.25% 11-15-2033	Danske Kroner	> 7 år	8,87
Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E	Danske Kroner	> 7 år	7,12
Realkredit Danmark FRN 07-01-2025 IO CIBOR 6M SDRO	Danske Kroner	< 1 år	5,33
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M	Danske Kroner	1-3 år	4,54
Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2	Danske Kroner	> 7 år	4,28
KommuneKredit 0.5% 06-19-2039	Danske Kroner	> 7 år	3,68
Nordea Kredit 5% 10-01-2053 IO10 SDRO 2	Danske Kroner	> 7 år	3,07

### Omkostninger

#### Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	0,48%
Transaktionsomkostninger	0,03%

#### Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks	0,13%
Udtrædelsesomkostninger, maks	0,13%

### Informationsmateriale

Dokument med central information	
Vedtægter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

### Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på [nordeainvest.dk](https://nordeainvest.dk)

## Information

Navn	Nordea Invest Fonde KL 1
Morningstar 30-06-2024	★★★★☆☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	150mio.
Startdato	13-10-2008
ISIN	DK0060145183
Benchmark	50% Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bond Index 50% Nordea MTG Callable Constant Maturity 7 year
Kategori	Obligationsfond
Ansvarlig forvalter	Flemming Thestrup
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Se mere om skat på <a href="#">Nordea Invest</a>
Udbyttebetalende	Ja - <a href="#">Se seneste udbytter</a> og <a href="#">skattevejledning</a>

## 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.



### Nordeas policy for fossilt brændsel

Fonden er omfattet af vores [politik for fossile brændstoffer](#), der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.



### Sektor- og værdibaserede udelukkelse

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. 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](http://www.nordea.dk) eller hos en Nordea-filial.

---

🕒 22. jul. 2024 18.10

**Nordea**