

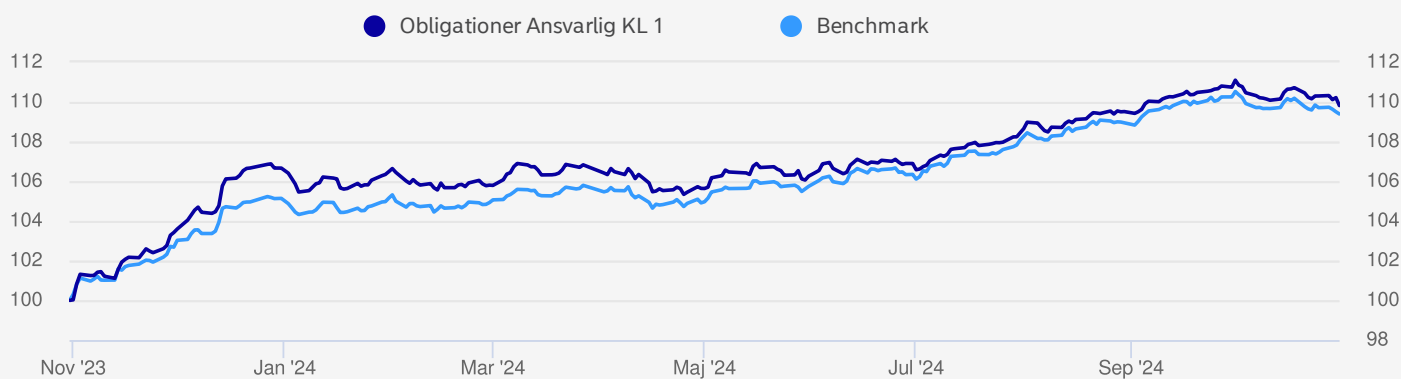
Om fonden

Med Nordea Invest Obligationer Ansvarlig tilbyder vi en global investering i virksomhedsobligationer samt stats- og statsgaranterede obligationer. Der kan investeres i både investment grade-obligationer og high yield obligationer, samt obligationer fra emerging markets landene. Ved investeringerne tages der hensyn til ansvarlighed, herunder miljø, sociale forhold og god virksomhedsledelse (ESG). Fonden er aktivt forvaltet og 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.

*Bemærk, fonden har skiftet navn fra Bæredygtige Obligationer KL til Obligationer Ansvarlig KL. Ændringen skyldes en generel tilpasning af navnestrukturen i foreningen, og har ikke medført ændringer til fondens investeringsstrategi eller risikoprofil.

Afkast



Dato: 31-10-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	2,95%	-0,84%	9,82%	-5,30%	-
Benchmark	4,04%	-0,78%	9,39%	-	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	9,82%	5,71%	-1,80%	-0,62%	-
Benchmark	9,39%	-	-	-	-

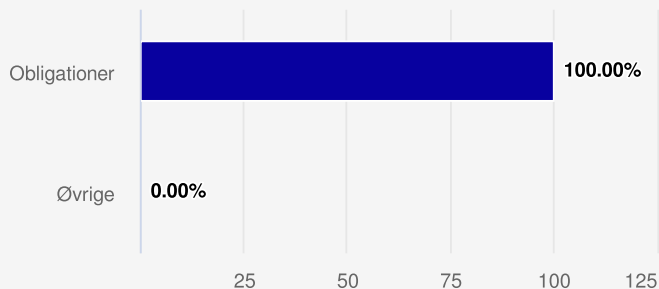
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,06	-0,71	-	-	-
Standardafvigelse	4,88	6,43	6,22	-	-
Tracking Error	1,26	-	-	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	0,15%	0,06%	3,60%	-	-
2023	1,04%	0,34%	-1,02%	6,14%	6,51%
2022	-5,03%	-7,68%	-3,66%	2,17%	-13,70%
2021	-1,90%	1,29%	0,02%	-0,49%	-1,10%
2020	-5,68%	5,70%	1,67%	2,26%	3,65%
2019	-	-	1,47%	-0,28%	-

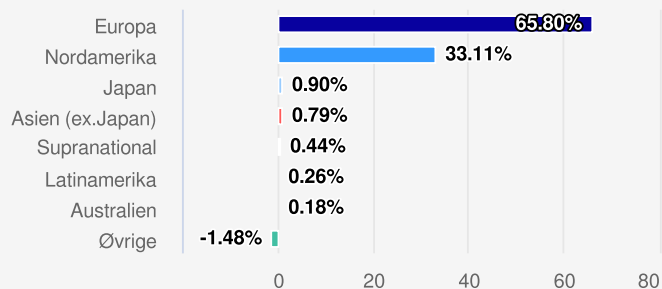
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-09-2024

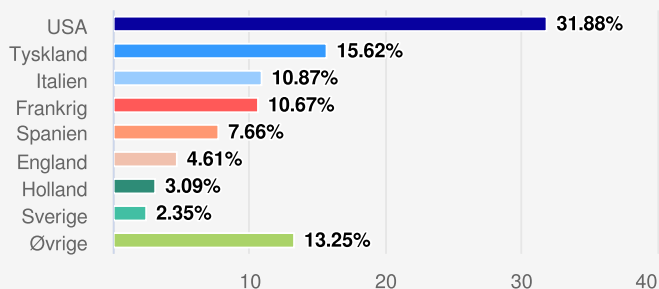
Portefølje (Aktivallokering)



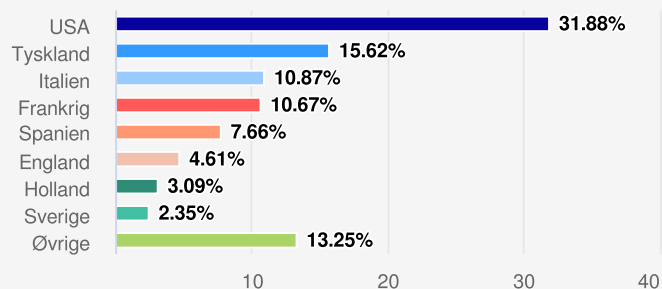
Portefølje (Region)



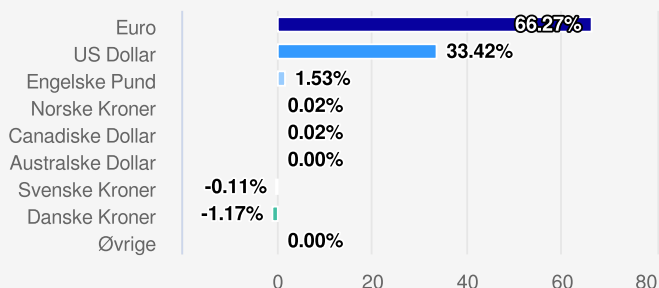
Portefølje (Land)



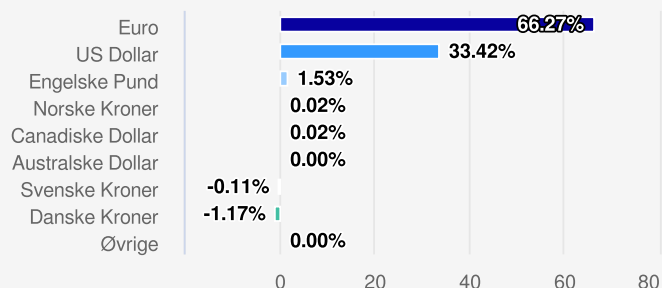
Obligationer (Land)



Portefølje (Valuta)



Obligationer (Valuta)



Nøgletal

30-09-2024

Afkast til udløb	3,27%
Modificeret varighed	4,66
Gennemsnitlig rating	BBB
Effektiv løbetid	7,22 år

10 største beholdninger 30-09-2024

	Valuta	Løbetid	% af beholdning
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund HY-EUR	Euro		18,43
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond - Y EUR	Euro		18,38
Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-EUR	Euro		15,52
Nordea 1 - European High Yield Stars BF - Y EUR	Euro		15,31
Nordea Pro Euro Bond I growth	Euro		12,53
Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth	Euro		7,22
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR	Euro		3,20
Net Cash	Danske Kroner		1,94
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026	Euro	1-3 år	0,61
Bundesschatzanweisungen 2.7% 17-09-2026	Euro	1-3 år	0,44

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger 0,71%

Transaktionsomkostninger 0,11%


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

Information

Navn	Nordea Invest Obligationer Ansvarlig KL 1
Morningstar 30-09-2024	★★★★☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	8.697mio.
Startdato	11-06-2019
ISIN	DK0061139748
Benchmark	34% J.P. Morgan GBI EMU hedged DKK + J.P. Morgan GBI EMU Gov 1-3 y hedged DKK; 18% Bloomberg US Credit Bond hedged DKK; 18% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
Kategori	Obligationsfond
Ansvarlig forvalter	Multi Asset Team
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende	Ja - Se seneste udbytter og skattevejledning

Risiko



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

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

Fonden investerer i fonde, hvis profil i forhold til miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse (ESG) er godkendt af Nordea inden for rammerne af Nordeas koncept for Bæredygtigt Valg. I de tilfælde hvor fonden investerer i andre fonde, finder ESG vurderingen sted i de underliggende fonde. Fondens kan også foretage direkte investeringer i værdipapirer, der opfylder fondens kriterier for ESG-ratings. I udvælgelsesprocessen anvendes også en eksklusions**Investeringsstrategi**, hvor visse sektorer, virksomheder eller praksis er ekskluderet.



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 eller hos en Nordea-filial.

🕒 1. nov. 2024 23.53

Nordea