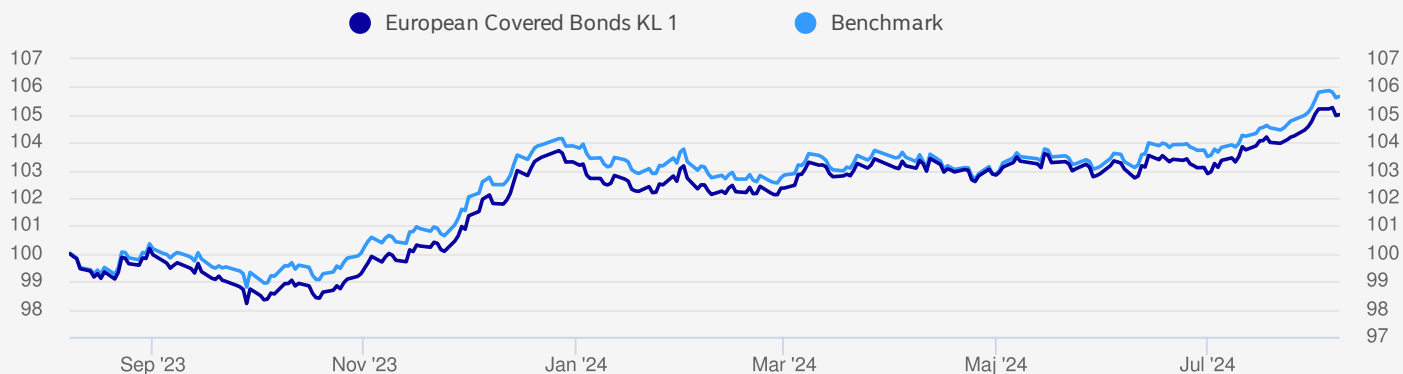


Om fonden

Fonden investerer primært i europæiske virksomhedsobligationer med investment grade-rating og er aktivt forvaltet. Den henvender sig kun til investorer i Nordea Private Banking Premium og Bæredygtig Portefølje.

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: 08-08-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	1,65%	1,51%	5,00%	-8,03%	-
Benchmark	1,72%	1,68%	5,66%	-8,16%	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	5,00%	-0,21%	-2,75%	-	-
Benchmark	5,66%	0,15%	-2,80%	-	-

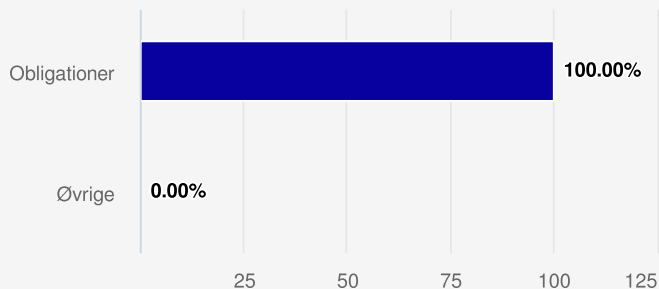
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,15	-0,99	-	-	-
Standardafvigelse	3,18	5,11	-	-	-
Tracking Error	0,64	0,83	-	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	0,11%	-0,30%			
2023	0,84%	0,10%	-0,87%	4,64%	4,70%
2022	-3,91%	-4,36%	-4,30%	-0,05%	-12,09%
2021	-0,63%	-0,26%	0,06%	-0,84%	-1,66%

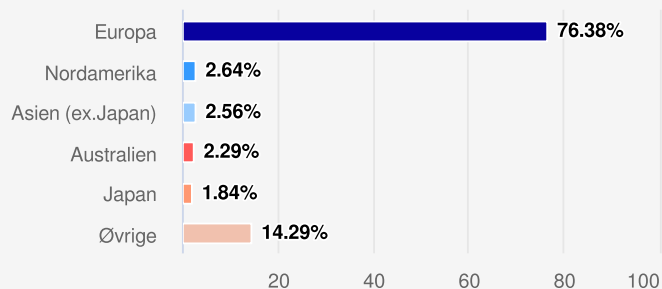
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-06-2024

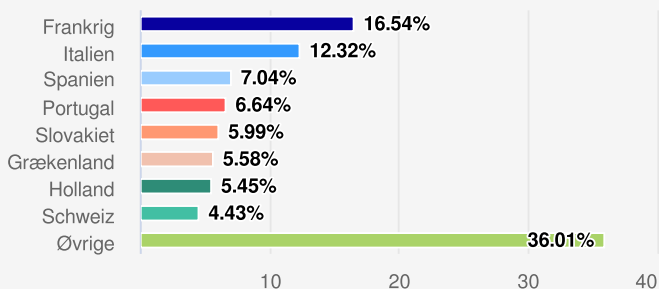
Portefølje (Aktivallokering)



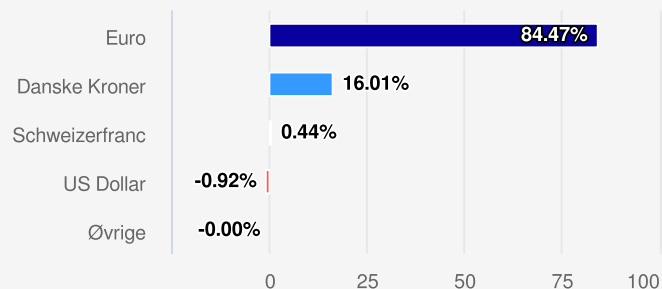
Portefølje (Region)



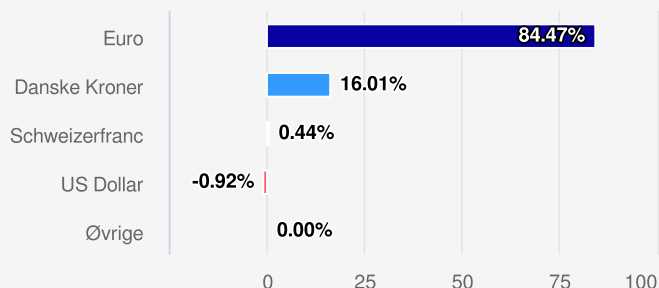
Portefølje (Land)



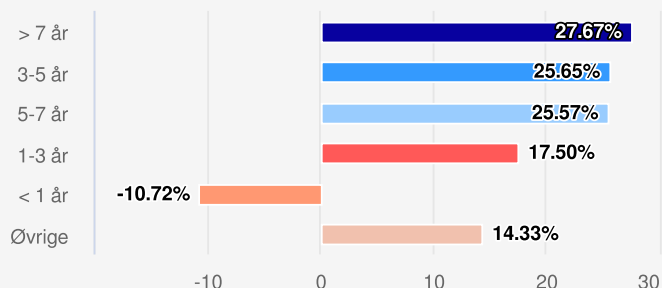
Portefølje (Valuta)



Obligationer (Valuta)



Obligationer (Løbetid)



Nøgletal

31-05-2024

Afkast til udløb	3,54%
Modificeret varighed	4,63
Gennemsnitlig rating	AA
Effektiv løbetid	5,86 år

10 største beholdninger 30-06-2024

	Valuta	Løbetid	% af beholdning
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	Euro	5-7 år	5,58
Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	Euro	3-5 år	3,70
Net Cash	Danske Kroner		3,65
Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	Euro	1-3 år	2,99
Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	Euro	5-7 år	2,93
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	Euro	> 7 år	2,55
UBS Switzerland AG 3.39% 05-12-2025	Euro	1-3 år	2,49
Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	Euro	> 7 år	2,39
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	Euro	5-7 år	2,36
Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	Euro	3-5 år	2,29

Omkostninger




Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	0,60%
Transaktionsomkostninger	0,06%

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	European Covered Bonds KL 1
Morningstar 31-07-2024	★★★★☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	853mio.
Startdato	08-12-2020
ISIN	DK0061411451
Benchmark	iBoxx EUR Covered Bond Index (unhedged).
Kategori	Obligationsfond
Ansvarlig forvalter	Henrik Stille
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Lagerbeskatning, 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.



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.

🕒 9. aug. 2024 12.05

Nordea