

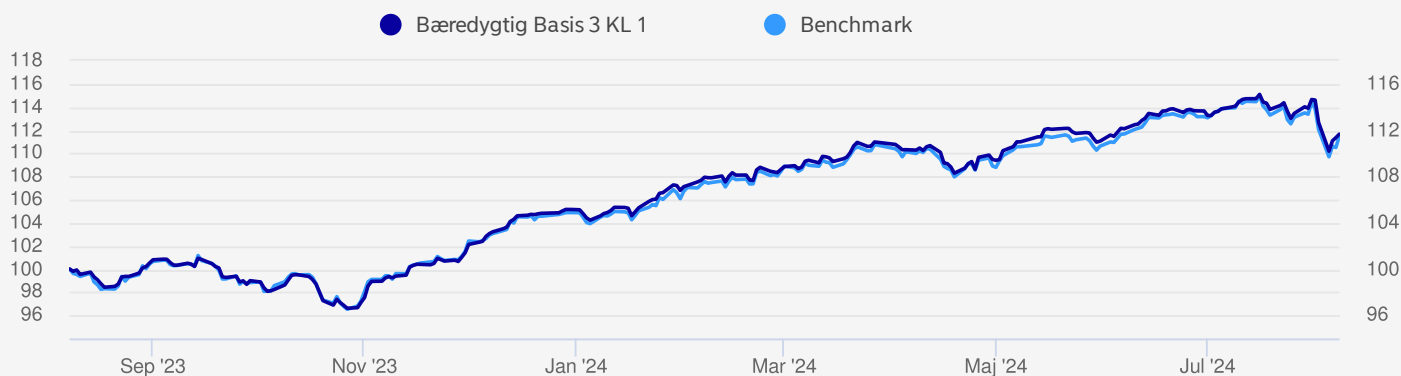
Om fonden

Fonden er en blandet fond, der investerer globalt i aktier og obligationer og er aktivt forvaltet. Fonden har en overvægt af aktier og vil som udgangspunkt være investeret 40-70% i aktier og 30-60% i obligationer.

Fonden begrænser investeringer i virksomheder med betydelig eksponering mod aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed.

Fonden følger [Nordeas politik for fossile brændstoffer](#) og [Nordeas politik for ansvarlige investeringer](#). Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast



Dato: 08-08-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	6,19%	-2,05%	11,66%	-	-
Benchmark	6,34%	-2,10%	11,52%	-	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	11,66%	5,25%	-	-	-
Benchmark	11,52%	-	-	-	-

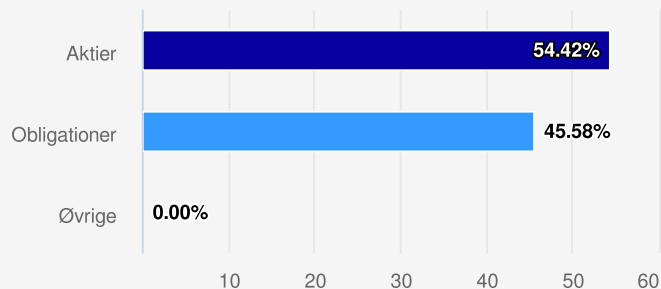
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	1,00	-	-	-	-
Standardafvigelse	5,98	-	-	-	-
Tracking Error	0,75	-	-	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	5,55%	2,41%	-	-	-
2023	4,07%	2,75%	-0,57%	6,21%	12,92%
2022	-	-	-2,59%	1,82%	-

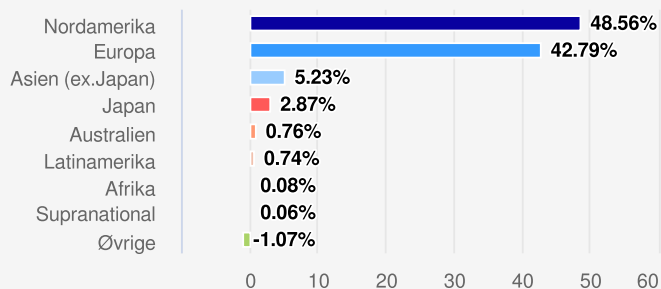
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-06-2024

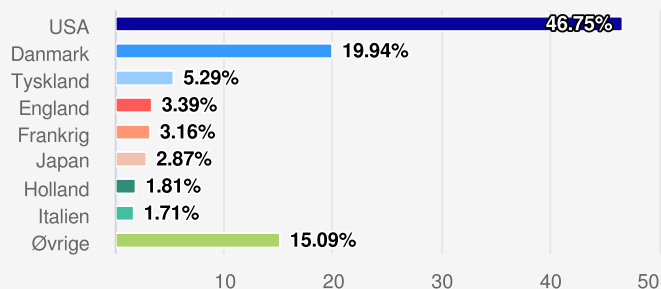
Portefølje (Aktivallokering)



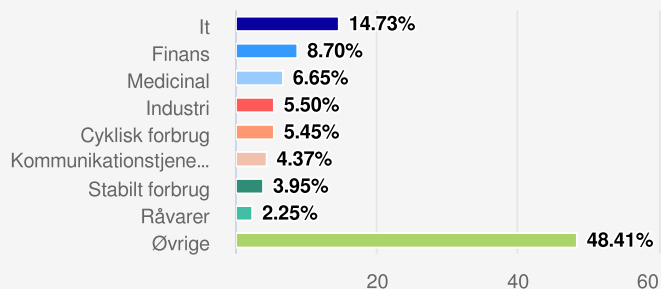
Portefølje (Region)



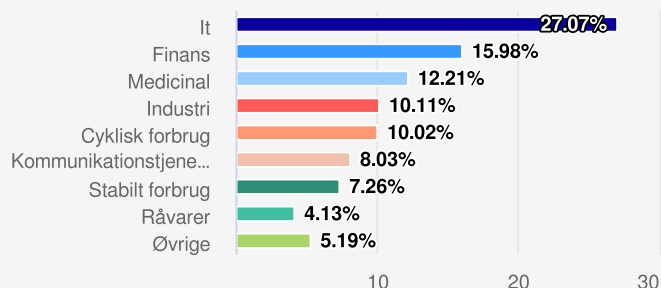
Portefølje (Land)



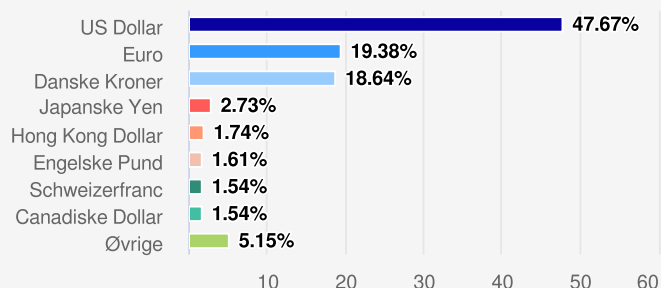
Portefølje (Sektor)



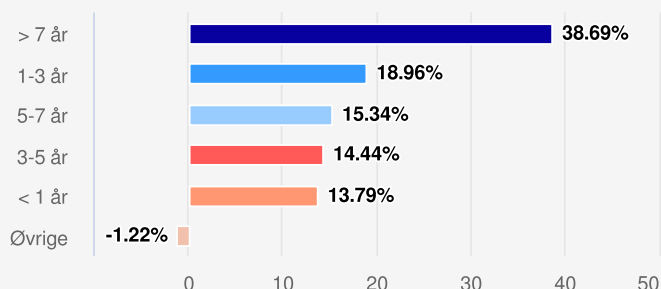
Aktier (Sektor)



Portefølje (Valuta)



Obligationer (Løbetid)



10 største beholdninger 30-06-2024

	Land / Valuta	Sektor / Løbetid	% af beholdning
Nordea 2 - Glob Responsible Enh. Eq Fd Y-EUR	Global		17,52
IFNI Aktier Ansvarlig KL 3	Global		17,40
IFNI Mellemlange obligationer KL 1	Danske Kroner		17,25
IFNI Global Stars KL 3	Global		13,63
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond - Y EUR	Euro		7,65
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund HY-EUR	Euro		7,63
Nordea Sustainable Equities Global Fund A growth	Global		6,25
Nordea 1 - European High Yield Stars BF - Y EUR	Euro		3,34
Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-EUR	Euro		3,33
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR	Euro		2,25

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger 1,24%

Transaktionsomkostninger 0,00%


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	Bæredygtig Basis 3 KL 1
SFDR klassificering	 8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	2.485mio.
Startdato	17-06-2022
ISIN	DK0061799244
Benchmark	55,00% MSCI ACWI med nettoudbytte reinvesteret 22,50% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index 7,875% ICE BofA Euro Corporate Index (Hedged DKK) 7,875% Bloomberg US Credit Bond Index (Hedged DKK) 2,375% ICE BofA US High Yield Index (Hedged DKK) 2,375% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (Hedged DKK)
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



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 miljømæssige-, sociale- og ledelsesmæssige profil (ESG) ligger indenfor rammerne af Nordeas koncept for Bæredygtigt Valg. Fonden kan også omfatte direkte investeringer underlagt ESG-ratings og sektorbaserede screeningskriterier.



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. Fonden 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 12.00

Nordea