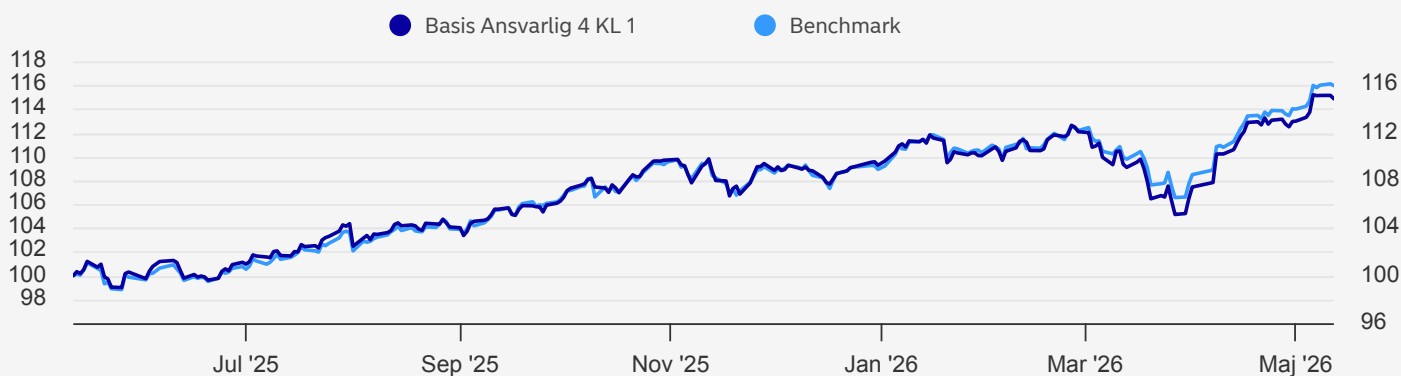


Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 4 KL 1 er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt og investeringerne foretages med særligt fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 55-85 % af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.

Fonden kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Afkast



Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	5,10%	4,20%	14,85%	41,84%	-
Benchmark	6,46%	4,68%	15,97%	46,75%	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	14,85%	10,53%	12,36%	-	-
Benchmark	15,97%	12,01%	13,64%	-	-

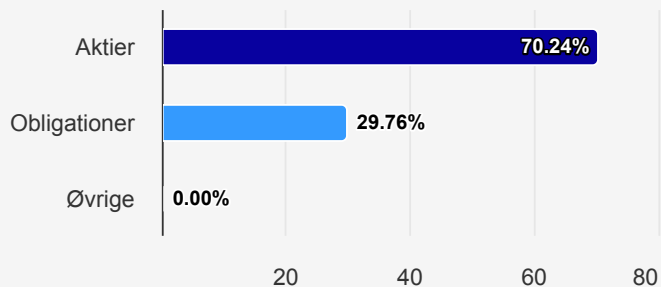
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	2,21	0,93	-	-	-
Standardafvigelse	5,42	9,39	-	-	-
Tracking Error	1,67	1,29	-	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2026	-2,57%				
2025	-4,54%	3,02%	5,08%	2,85%	6,28%
2024	6,98%	3,03%	2,34%	3,84%	17,13%
2023	4,82%	3,59%	-0,70%	6,17%	14,47%
2022			-2,07%	1,49%	

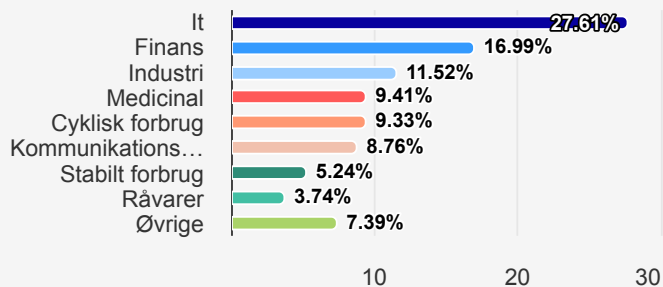
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-03-2026

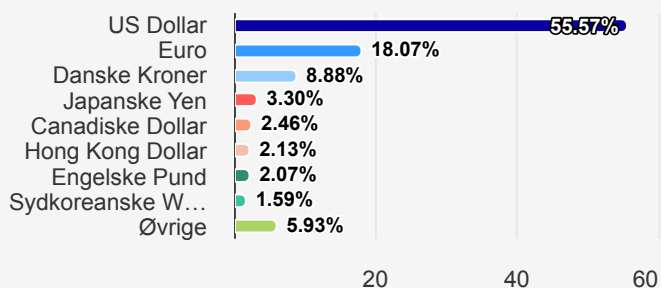
Portefølje (Aktivallokering)



Aktier (Sektor)



Portefølje (Valuta)



Nøgletal

30-04-2026

Afkast til udløb	-
Modifieret varighed	-
Gennemsnitlig rating	-
Effektiv løbetid	-

10 største beholdninger 31-03-2026

	Land / Valuta	Sektor / Løbetid	% af beholdning
IFNI Mellemlange obligationer KL 1	Danske Kroner		11,03
IFNI Global Stars KL 3	Global		8,39
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR	Global		6,59
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR	Euro		5,09
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR	Euro		5,04
NVIDIA	USA	It	3,01
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR	Euro		2,50
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	2,35
Apple	USA	It	2,23
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR	Euro		2,23

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	1,37%
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	Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 4 KL 1
Morningstar 31-01-2026	★★★★☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	4.402mio.
Startdato	15-06-2022
ISIN	DK0061799673
Benchmark	70,00% MSCI ACWI med nettoudbytte reinvesteret; 15,00% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index; 5,25% ICE BofA Euro Corporate Index (Hedged DKK); 5,25% Bloomberg US Credit Bond Index (Hedged DKK); 2,25% ICE BofA US High Yield Index (Hedged DKK); 2,25% 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



Læs mere om risiko og beregning af risiko i Dokument med Central Information.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtigheds mål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

[Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR](#)

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.

