

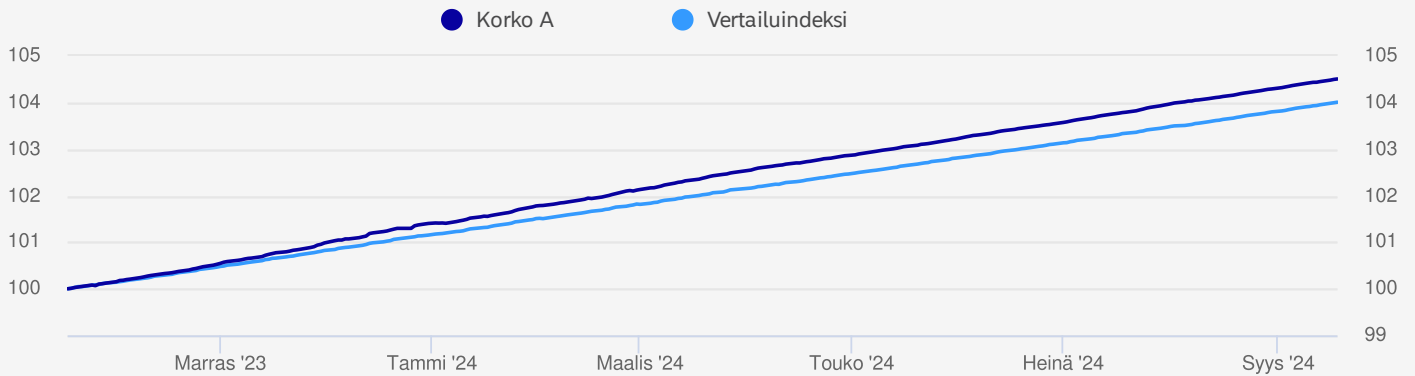
## Rahasto lyhyesti

## Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
- sijoittaa maailmanlaajuisille korkomarkkinoille
- tavoitella pääoman arvon säilyttämistä hyvin matalalla riskillä

Rahastolla on erityisiä kestävyysliittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa "Kestävyysliittyvien tietojen antaminen". Rahastoon sovelletaan [Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, Nordean fossiilisten polttoaineita koskevia periaatteita](#). Kaikki Nordean rahastot noudattavat [Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita](#).

## Tuotto



PVM: 18.09.2024

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 kk	1 v	3 v	10 v
Rahasto	3,06%	0,36%	4,50%	6,57%	5,53%
Vertailuindeksi	2,82%	0,36%	4,00%	5,78%	3,90%

Vuotuinen tuotto (%)	1 v	2 v	3 v	5 v	10 v
Rahasto	4,50%	3,71%	2,14%	1,20%	0,54%
Vertailuindeksi	4,00%	3,22%	1,89%	0,99%	0,38%

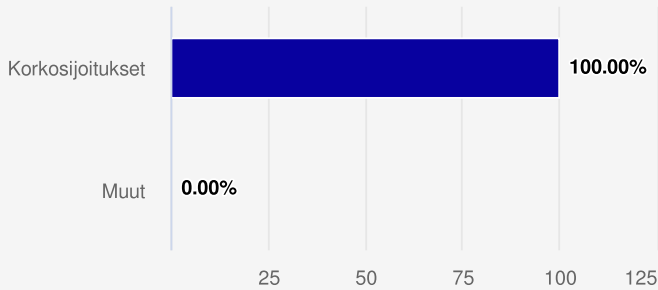
Riskitunnusluvut	1 v	2 v	5 v	7 v	10 v
Sharpen mittari	2,85	-0,02	0,13	0,11	0,12
Standardipoikkeama	0,14	0,81	2,20	1,87	1,56
Tracking error	0,11	0,31	1,94	1,63	1,37

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	V
2024	1,08%	1,02%			
2023	0,74%	0,91%	1,11%	1,28%	4,09%
2022	-0,26%	-0,47%	-0,14%	0,38%	-0,49%
2021	-0,09%	-0,03%	-0,07%	-0,16%	-0,34%
2020	-1,85%	1,30%	0,34%	0,03%	-0,20%
2019	0,11%	0,07%	-0,01%	-0,06%	0,10%
2018	-0,14%	-0,17%	-0,04%	-0,20%	-0,54%
2017	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,07%	-0,15%
2016	0,01%	-0,02%	-0,01%	0,05%	0,02%
2015	0,02%	-0,03%	-0,02%	0,02%	-0,00%

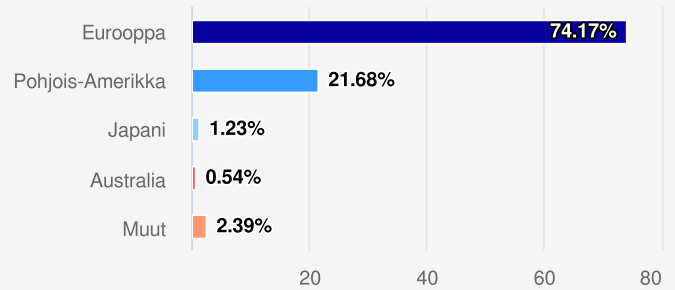
## Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.07.2024

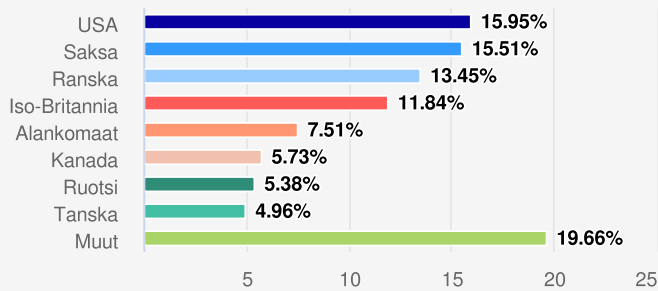
### Salkku (Arvopaperilaji)



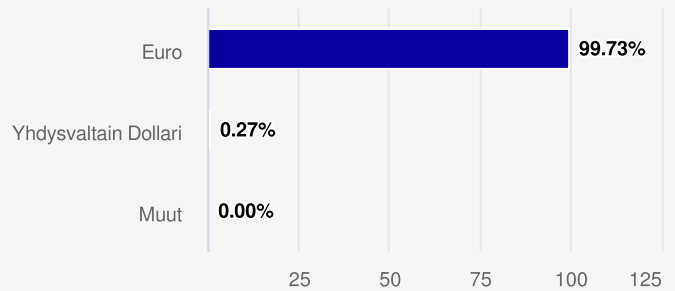
### Salkku (Alue)



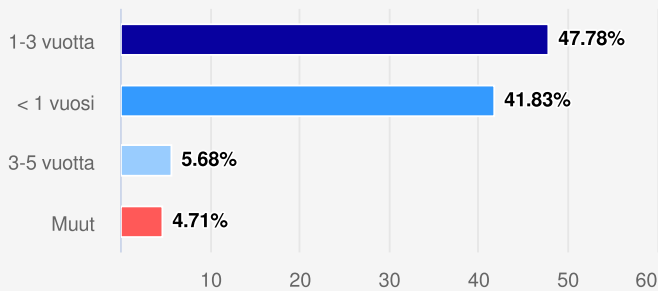
### Salkku (Maa)



### Salkku (Valuutta)



### Joukkolainat (Maturiteetti)



### Tunnusluvut\*

31.08.2024

Efektiivinen tuotto	3,90%
Modifioitu duraatio	0,22
Keskimääräinen luottoluokitus	A
Keskimääräinen juoksu-aika	1,10 v

### Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.07.2024

	Valuutta	Maturiteetti	Osuus (%)
Net Cash	Euro		2,39
Bank of America Corp FRN 22-09-2026	Euro	1-3 vuotta	1,91
Credit Agricole SA FRN 07-03-2025	Euro	< 1 vuosi	1,83
Cooperatieve Rabobank UA FRN 03-11-2026	Euro	1-3 vuotta	1,77
Deutsche Bank AG FRN 11-07-2025	Euro	< 1 vuosi	1,74
Wells Fargo & Co FRN 22-07-2028	Euro	3-5 vuotta	1,56
OP Corporate Bank plc FRN 21-11-2025	Euro	1-3 vuotta	1,46
Jyske Bank A/S 0.375% MULTI 15-10-2025	Euro	1-3 vuotta	1,40
Cooperatieve Rabobank UA FRN 16-07-2028	Euro	3-5 vuotta	1,36
Intesa Sanpaolo SpA FRN 16-11-2025	Euro	1-3 vuotta	1,26

### Palkkiot

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnointipalkkio ja muut hallinto- tai toimintakulut)	0,16%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)	0,25%
Transaktiokulut p.a.	0,07%
Tuottosidonnainen palkkio	Ei

### Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja	
Säännöt	
Virallinen rahasto-esitys	
Vuosikertomus	
Puolivuosikatsaus	

## Palkkiot, minimimerkinät ja juoksevat kulut

Avaintietoasiakirjassa (KID) esitetyt hallinnolliset kulut\* kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana. Kokonaiskulut päivitetään Rahastot Nyt -palveluun pääasiallisesti vain kerran vuodessa, yleensä maaliskuussa. Vaihtoehtoisesti avaintietoasiakirjassa esitetään arvio hallinnollisista kuluista, jos hallinnointipalkkio on muuttunut vuodenvaihteen jälkeen. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.

Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.

Transaktiokulut ovat arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä vuoden aikana.

Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio. Suomeen rekisteröidyissä Nordea-rahastoissa tuottosidonnainen palkkio ei ole käytössä.

Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli se on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.

Lisätietoa palkkioista ja kuluista on saatavilla avaintietoasiakirjasta, rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.

Nordea-pankki ja muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

\* Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut (sisältää hallinnointipalkkion)

## Perustiedot

Rahaston nimi	Sijoitusrahasto Nordea Korke A kasvu
Morningstar 31.08.2024	★★★★☆
SFDR-kategoria	8
Perusvaluutta	EUR
Rahaston arvo (Perusvaluutta)	3 429milj.
Aloituspäivä	03.05.2009
ISIN	FI0008814595
Vertailuindeksi	iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort 50%; ICE Euro Currency 1-Week Deposit Bid Rate Constant Maturity 50% (1.1.22)
Rahastokategoria	Korkorahasto
Salkunhoitaja	Jacob Topp
Rahastoyhtiö	Nordea Funds Oy
Jakaa tuottoa	Ei
Kertamerkinän minimisumma, EUR	10
Rahastosäästämisen minimisumma, EUR	10

## Riski



Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoasiakirjasta.

## Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.

### SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.



#### Sijoitusstrategia

Sovelletut seurantakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia.



#### Pariisin ilmastopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet

Tähän rahastoon sovelletaan [Pariisin ilmastopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme](#).

Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.



#### Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta

Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.



#### Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka

Kaikki rahastomme noudattavat [Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita](#), eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.

Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä.

Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoja tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta [www.nordea.fi/rahasto](http://www.nordea.fi/rahasto) tai Nordean konttoreista.

🕒 19. syysk. 2024 klo 10.22

**Nordea**