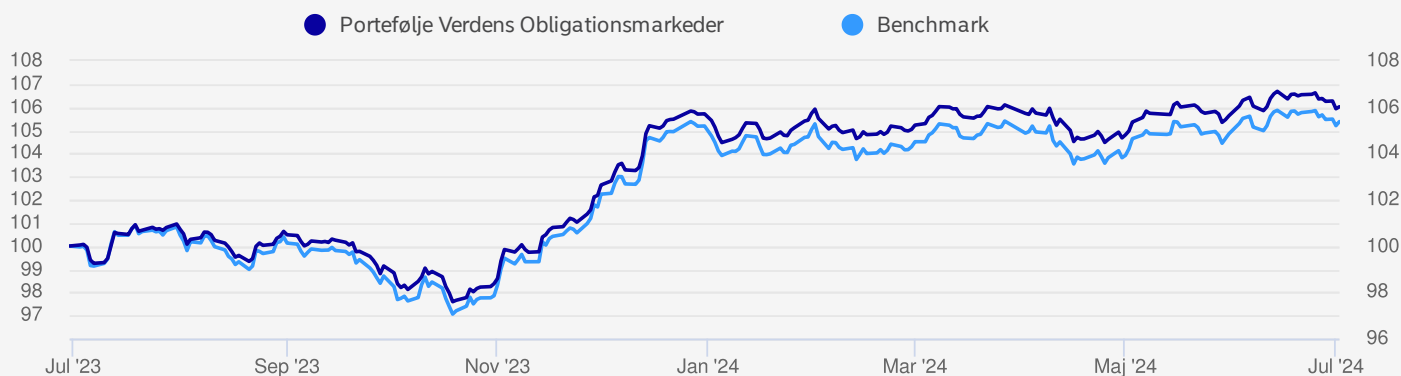


### Om fonden

PorteFonden investerer på de globale obligationsmarkeder og er aktivt forvaltet. Den er tilgængelig for kunder med Nordea Private Banking- og Premium-porteføljer.

Fonden følger [Nordeas politik for ansvarlige investeringer](#) (Responsible Investment Policy).

### Afkast



Dato: 02-07-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	0,29%	0,37%	6,02%	-7,96%	4,31%
Benchmark	0,18%	0,50%	5,38%	-9,21%	10,71%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	6,02%	3,64%	-2,73%	-0,73%	0,42%
Benchmark	5,38%	3,04%	-3,17%	-0,68%	1,02%

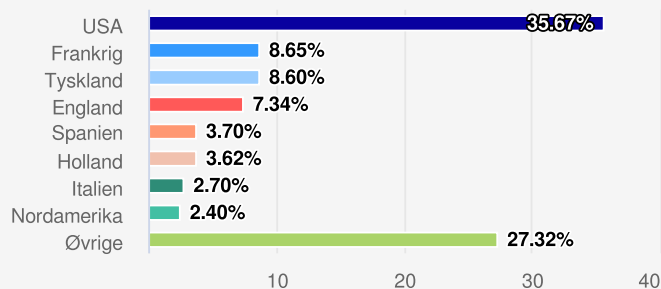
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,19	-0,56	-0,07	-0,02	0,09
Standardafvigelse	4,61	7,60	8,12	6,99	6,02
Tracking Error	0,58	0,86	0,77	0,75	0,79

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	0,36%	0,16%			
2023	1,59%	0,48%	-0,86%	6,63%	7,91%
2022	-5,62%	-9,00%	-3,59%	3,39%	-14,40%
2021	-2,14%	1,90%	-0,07%	-0,48%	-0,83%
2020	-8,94%	8,04%	1,81%	3,32%	3,49%
2019	3,52%	2,13%	1,15%	0,43%	7,40%
2018	-1,00%	-0,52%	0,13%	-1,48%	-2,86%
2017	0,33%	0,45%	0,87%	0,48%	2,14%
2016	1,74%	1,11%	1,82%	-1,18%	3,51%
2015	1,62%	-2,80%	-1,37%	0,84%	-1,76%

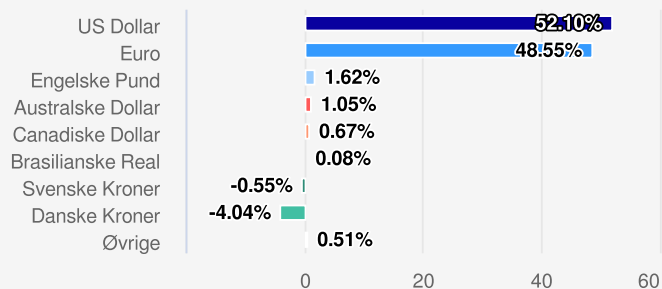
## Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-05-2024

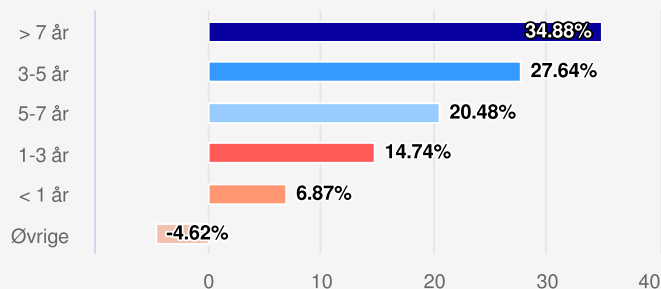
### Obligationer (Land)



### Obligationer (Valuta)



### Obligationer (Løbetid)



### Nøgletal

31-05-2024

Afkast til udløb	4,34%
Modifieret varighed	5,04
Gennemsnitlig rating	BBB
Effektiv løbetid	8,03 år

### 10 største beholdninger 31-05-2024

	Valuta	Løbetid	% af beholdning
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Euro		5,05
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	Danske Kroner		4,64
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	Danske Kroner		4,22
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund - HYD DKK	Danske Kroner		3,73
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK	Danske Kroner		3,69
Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-DKK	Danske Kroner		2,92
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Euro		2,28
Net Cash	Danske Kroner		1,83
IFNIE Emerging Market Bonds	Danske Kroner		1,25
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Euro	3-5 år	0,64

### Omkostninger

#### Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	0,50%
Transaktionsomkostninger	0,21%

#### Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks	0,13%
Udtrædelsesomkostninger, maks	0,13%

### Informationsmateriale

Dokument med central information	
Vedtægter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

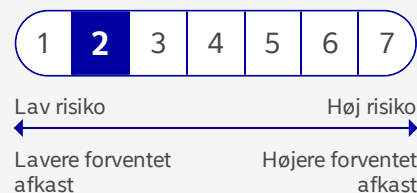
### Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på [nordeainvest.dk](http://nordeainvest.dk)

## Information

Navn	Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
Morningstar 31-05-2024	★★★★☆☆
SFDR klassificering	6
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	8.690mio.
Startdato	24-02-2011
ISIN	DK0060273266
Benchmark	35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK 35% Bloomberg US Credit Bond 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	Nordea Multi Assets
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Lagerbeskatning, Se mere om skat på <a href="#">Nordea Invest</a>
Udbyttebetalende	Ja - <a href="#">Se seneste udbytter</a> og <a href="#">skattevejledning</a>

## Risiko



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

## Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.



### 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 investeringer 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 markedsvæbning, 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](http://www.nordea.dk) eller hos en Nordea-filial.

🕒 4. jul. 2024 05.39

Nordea