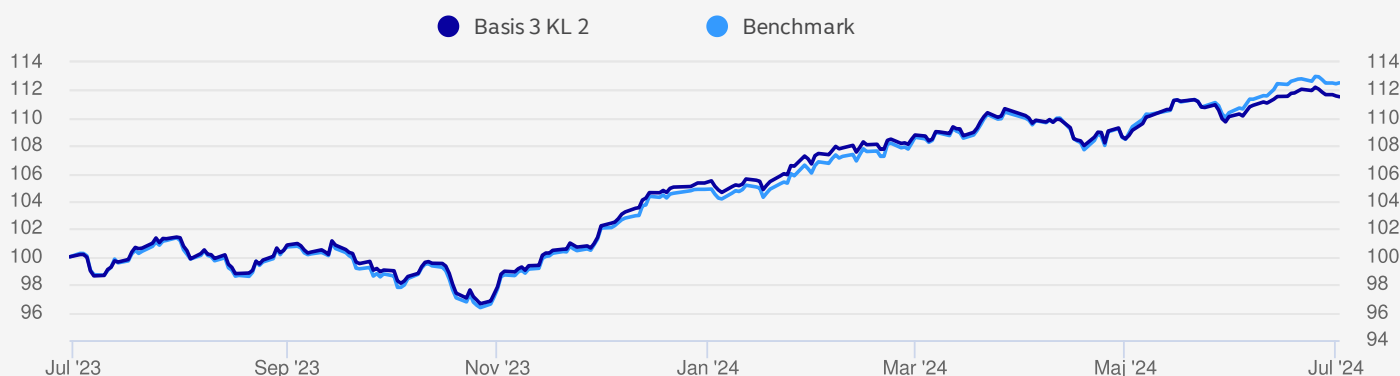


Om fonden

Med Nordea Invest Basis 3 tilbyder vi investering i 35-50 pct. obligationer med 45 pct. som neutral position og 50-65 pct. i aktier med 55 pct. som neutral position. Fonden investerer i danske og udenlandske aktier og/eller danske og udenlandske realkredit-, virksomheds- og statsobligationer. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så fondens risikoprofil automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.

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	5,90%	1,30%	11,53%	6,18%	75,72%
Benchmark	7,32%	1,95%	12,53%	9,15%	87,35%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	11,53%	7,73%	2,02%	5,62%	5,80%
Benchmark	12,53%	8,55%	2,96%	5,89%	6,48%

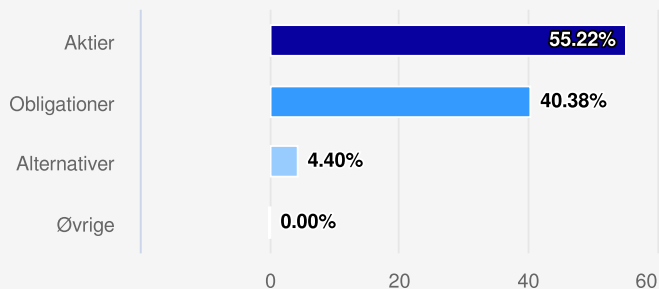
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,88	0,25	0,51	0,50	0,67
Standardafvigelse	5,47	9,56	10,36	9,46	8,76
Tracking Error	1,03	1,45	1,44	1,40	1,40

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	5,08%	0,91%			
2023	3,25%	2,38%	-0,95%	6,33%	11,32%
2022	-4,98%	-9,21%	-3,95%	3,63%	-14,13%
2021	5,40%	3,95%	0,19%	5,39%	15,70%
2020	-11,45%	9,74%	2,39%	6,84%	6,30%
2019	8,70%	1,67%	3,01%	3,66%	18,02%
2018	-1,95%	2,23%	1,67%	-6,94%	-5,16%
2017	3,73%	-1,27%	1,46%	2,28%	6,27%
2016	-0,77%	1,85%	2,91%	2,80%	6,92%
2015	9,40%	-2,94%	-4,03%	4,52%	6,51%

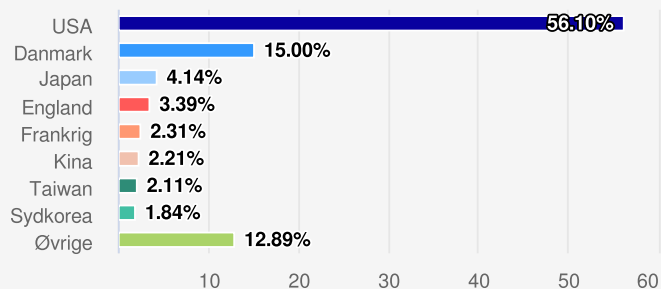
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-05-2024

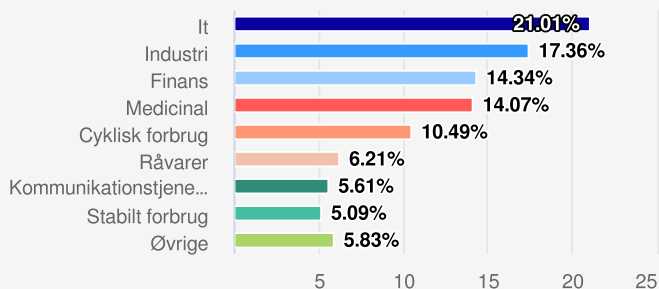
Portefølje (Aktivallokering)



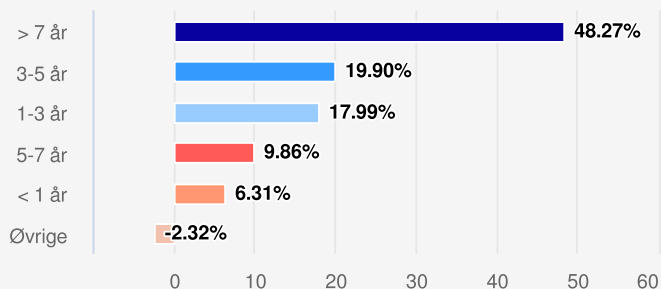
Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



Obligationer (Løbetid)



10 største beholdninger 31-05-2024

	Land / Valuta	Sektor / Løbetid	% af beholdning
IFNI Emerging Markets KL 1	Emerging Markets		5,48
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	Danske Kroner		4,19
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK	Danske Kroner		3,16
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1	Global		3,08
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK			2,69
Danish Government 2.25% 11-15-2033	Danske Kroner	> 7 år	2,60
Apple	USA	It	2,26
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	Danske Kroner	3-5 år	2,08
Microsoft	USA	It	1,92
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	Danske Kroner	> 7 år	1,88

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	0,85%
Transaktionsomkostninger	0,11%

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	Nordea Invest Basis 3 KL 2
Morningstar 31-05-2024	★★★★★
SFDR klassificering	6
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	12.374mio.
Startdato	10-05-2002
ISIN	DK0061542206
Benchmark	8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI 41,25% MSCI World Index 5,5% MSCI Emerging Markets Index 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
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

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 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.

🕒 4. jul. 2024 05.04

Nordea