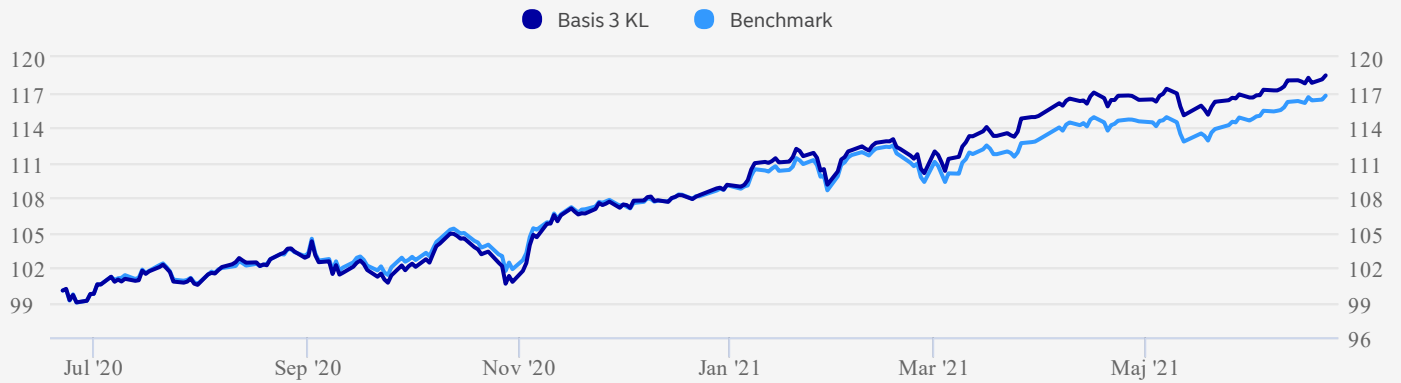


Om fonden

Nordea Invest Basis 3 er en balanceret fond, som både investerer i obligationer og aktier på tværs af lande og sektorer. Fondens indeholder færrest obligationer og flest aktier og vil som udgangspunkt være investeret 35-50 pct. i obligationer og 50-65 pct. i aktier. Fondens er aktivt forvaltet.

Afkast



Dato: 22-06-2021

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	8,60%	1,95%	18,44%	27,83%	120,08%
Benchmark	7,04%	2,52%	16,71%	28,79%	132,03%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	18,44%	10,84%	8,53%	7,88%	8,21%
Benchmark	16,71%	10,20%	8,80%	8,07%	8,78%

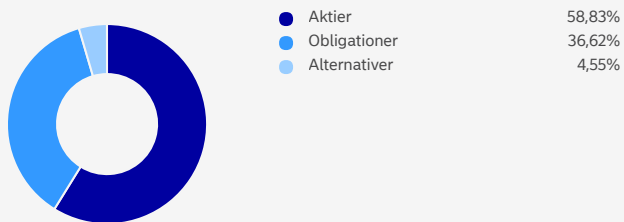
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	3,71	0,57	0,66	0,65	0,74
Standardafvigelse	5,36	17,36	13,78	12,35	11,43
Tracking Error	1,48	1,18	1,30	1,36	2,08

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	5,40%				
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%
2014	2,45%	4,25%	2,61%	2,14%	11,94%
2013	5,67%	-1,15%	3,23%	4,29%	12,46%
2012	6,35%	-1,56%	6,28%	1,19%	12,59%

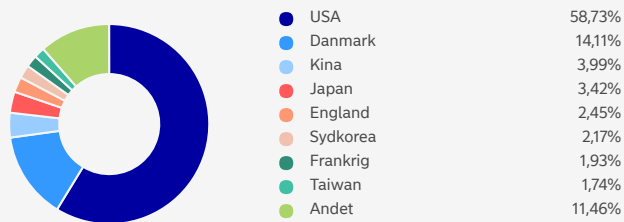
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 29-04-2021

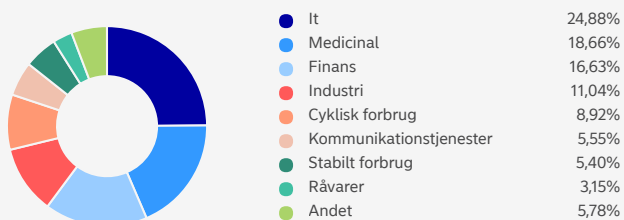
Portefølje (Aktivallokering)



Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger pr. 29-04-2021

	Land / Valuta	Sektor / Løbetid	% af beholdning
Nordea Invest Emerging Markets KL	Emerging Markets		6,44
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	Danske Kroner		4,09
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	Danske Kroner	> 7 år	3,63
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK			2,78
Danish Government 0.5% 11-15-2029	Danske Kroner	> 7 år	2,54
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	Danske Kroner	> 7 år	2,47
Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL	Global		2,17
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK	Global		2,13
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK	Danske Kroner		2,13
Nordea Invest Engros Corporate Bonds	Danske Kroner		2,09

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %	1,30
Indirekte handelsomkostninger, %	0,11
Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	1,26
Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,10

Informationsmateriale

Central investorinformation	
Vedtægter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information

Navn	Nordea Invest Basis 3 KL
Morningstar 31-05-2021	★★★★★
SFDR klassificering	Artikel 6
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	11.696 mio.
Startdato	10-05-2002
ISIN	DK0016196082
Benchmark	Aktier 55% & Obligationer 45% Se detaljer her
Kategori	-
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 Central Investorinformation.

Bæredygtighed i fonden

Bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller måltreter mod bæredygtige investeringer. [Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.](#)



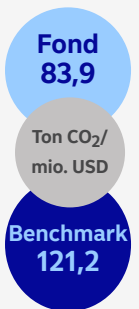
Politik for ansvarlige investeringer.

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.



Vurdering af virksomhedsledelse

Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for "best practice" og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærs og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.



Kuldioxidaftryk i fonden Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO₂-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.

Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

[Læs mere om beregningen af fondens CO₂ aftryk.](#)

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

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.

