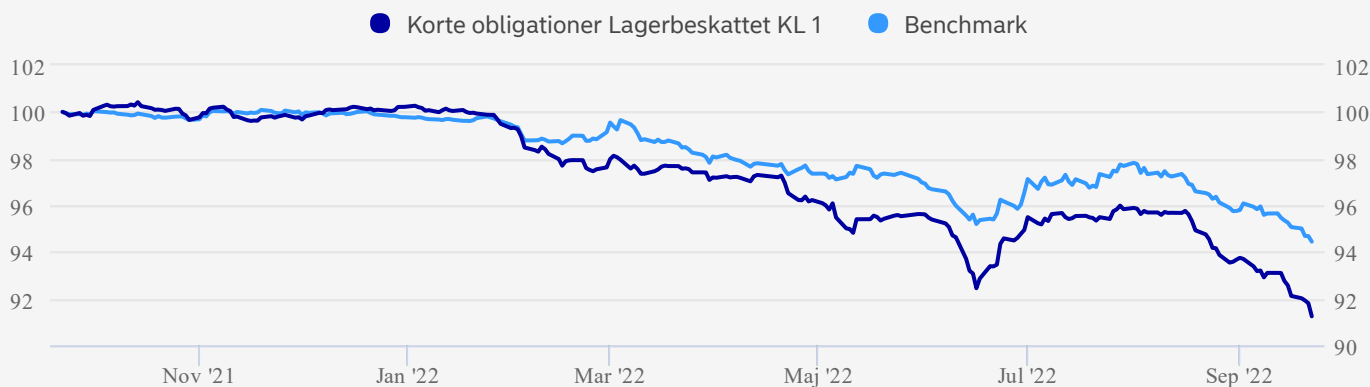


Om fonden

Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen sker på baggrund af et solidt kendskab til realkreditmarkedet og mange års erfaring med at finde de obligationer, der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet. I denne proces er der konstant fokus på den samlede porteføljes risiko, og afkast/risikoforholdet afvejes nøje inden der investeres.

Afkast



Dato: 22-09-2022

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	-8,96%	-3,71%	-8,76%	-10,60%	0,16%
Benchmark	-5,34%	-2,16%	-5,56%	-7,14%	-4,92%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	-8,76%	-5,34%	-3,67%	-1,77%	0,02%
Benchmark	-5,56%	-3,16%	-2,44%	-1,45%	-0,50%

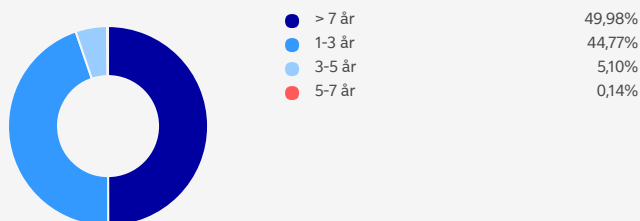
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-1,70	-0,98	-0,52	-0,21	0,08
Standardafvigelse	5,22	3,51	2,83	2,45	2,21
Tracking Error	2,50	1,98	1,60	1,40	1,29

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2022	-3,02%	-2,32%			
2021	-0,80%	-0,34%	-0,87%	0,39%	-1,62%
2020	-0,55%	0,71%	0,21%	0,05%	0,42%
2019	0,89%	0,33%	0,13%	-0,71%	0,64%
2018	0,26%	0,14%	0,07%	0,18%	0,65%
2017	0,45%	0,24%	0,42%	0,33%	1,44%
2016	0,62%	0,92%	0,51%	-0,23%	1,83%
2015	0,68%	-1,01%	0,27%	0,39%	0,33%
2014	1,27%	0,88%	0,78%	0,15%	3,11%
2013	0,54%	-0,08%	0,49%	0,75%	1,70%

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 29-07-2022

Obligationer (Løbetid)



Nøgletal

	%
Modificeret Varighed	2,53
Effektiv rente	2,49
Gennemsnitlig rating (S&P)	AA

Om nøgletal

Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

10 største beholdninger pr. 29-07-2022

	Valuta	Løbetid	% af beholdning
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	Danske Kroner	> 7 år	9,08
Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	Danske Kroner	> 7 år	7,84
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2025	Danske Kroner	1-3 år	6,99
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T	Danske Kroner	1-3 år	6,21
Nordea Kredit 1% 10-01-2024 SDRO A 2	Danske Kroner	1-3 år	5,61
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	Danske Kroner	> 7 år	4,87
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M	Danske Kroner	3-5 år	4,08
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	Danske Kroner	> 7 år	4,05
Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	Euro	< 1 år	2,97
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	Danske Kroner	1-3 år	11,17

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %	0,29
Indirekte handelsomkostninger, %	0,03
Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	0,27
Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,08
Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,08

Informationsmateriale

Central investorinformation	
Vedtægter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Grundet midlertidige ekstraordinære markedsforhold er ÅOP på nuværende tidspunkt ikke fuldstændigt retvisende.

Information

Navn	Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1
Morningstar 31-08-2022	★★★★☆☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	517 mio.
Startdato	11-11-2005
ISIN	DK0060014678
Benchmark	Nordea CMGBI 2 y 50%, Nordea CMGBI 3 y 50%
Kategori	Danske obligationer, Lagerbeskattede:Lagerbeskattede fonde
Ansvarlig forvalter	Flemming Thestrup
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Lagerbeskatning, 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 Investordinformation.

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. [Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.](#)



Metode

Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.



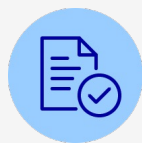
Politik for fossile brændstoffer

Denne fond overholder [vores politik for fossile brændstoffer](#) (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.



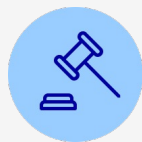
Fondsspecifikke eksklusioner

Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.



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. Fonden 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.

Fond
Beregnes ikke

Ton CO₂/
mio. USD

Benchmark
22,0

Kuldioxidafttryk 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.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO₂-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO₂-neutralt samfund.

[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.



24. sep 2022 22:39

Nordea