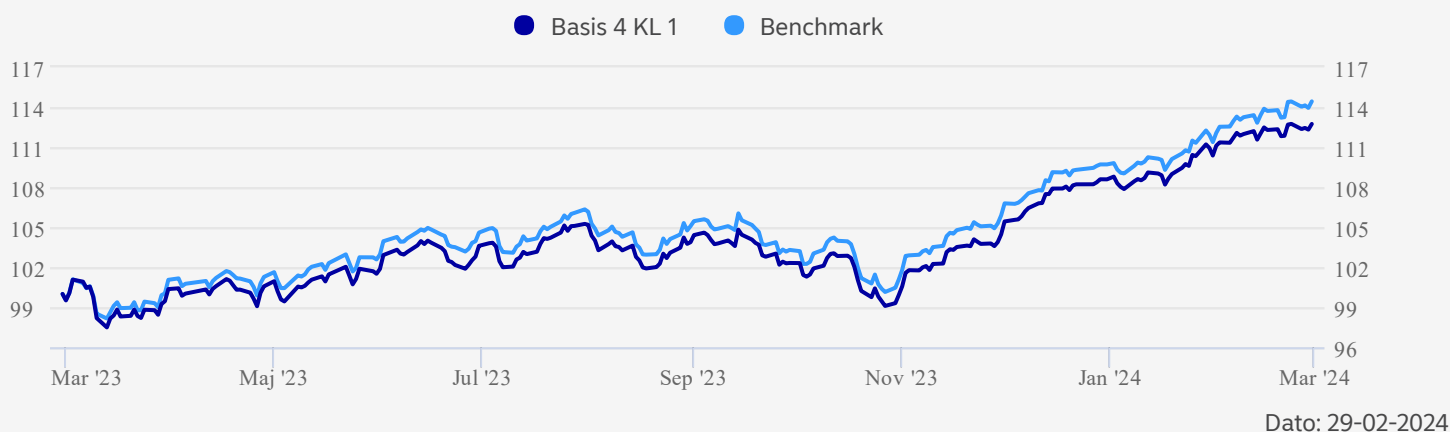


Om fonden

Med Nordea Invest Basis 4 tilbyder vi investering i 55-85 pct. aktier med 70 pct. som neutral position og 15-45 pct. obligationer med 30 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 5 år eller mere.

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

Afkast



Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	3,83%	2,15%	12,75%	17,88%	103,63%
Benchmark	4,31%	2,74%	14,44%	20,39%	118,02%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	12,75%	2,94%	5,64%	7,48%	7,37%
Benchmark	14,44%	4,51%	6,38%	8,10%	8,11%

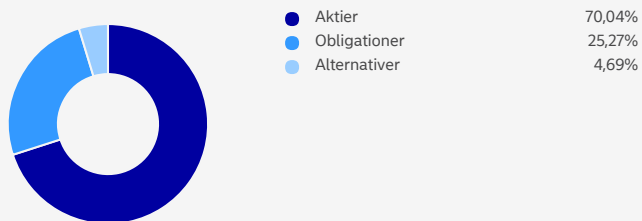
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,91	0,34	0,55	0,50	0,68
Standardafvigelse	7,19	12,36	12,38	11,31	10,31
Tracking Error	1,06	2,03	1,81	1,69	1,60

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2023	3,99%	3,23%	-1,24%	6,13%	12,51%
2022	-5,17%	-10,48%	-3,88%	3,94%	-15,20%
2021	7,39%	5,03%	0,41%	6,78%	20,92%
2020	-14,17%	11,49%	2,94%	8,36%	6,75%
2019	10,13%	1,65%	3,39%	4,86%	21,36%
2018	-2,67%	2,86%	2,49%	-9,18%	-6,81%
2017	4,75%	-1,59%	1,43%	2,82%	7,51%
2016	-1,40%	2,04%	3,32%	3,50%	7,59%
2015	11,15%	-3,02%	-5,19%	5,78%	8,11%
2014	2,93%	4,94%	3,18%	2,78%	14,55%

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-01-2024

Portefølje (Aktivallokering)



Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



Obligationer (Løbetid)



10 største beholdninger pr. 31-01-2024

	Land / Valuta	Sektor / Løbetid	% af beholdning
IFNIE Globale Stabile Aktier	Global		9,99
IFNI Emerging Markets KL 1	Emerging Markets		6,90
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK	Global		3,52
IFNI Global Enhanced KL 1	Global		3,40
IFNI Globale UdbytteAktier KL 1	Global		3,20
IFNIE Corporate Bonds	Danske Kroner		2,95
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK			2,91
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1	Global		2,79
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	Danske Kroner		2,64
Apple	USA	It	2,60

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger, %	1,36
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

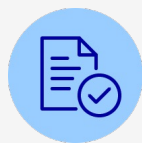
Navn	Nordea Invest Basis 4 KL 1
Morningstar 31-01-2024	★★★★★
SFDR klassificering	6
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	3.902 mio.
Startdato	30-03-2007
ISIN	DK0060075893
Benchmark	10,5% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI 52,5% MSCI World 7% MSCI Emerging Markets 4,75% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index 14,25% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index 3,02% Merrill Lynch Euro Corporate Index hedged DKK 3,02% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK 0,99% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index hedged DKK 0,99% Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK 0,99% Merrill Lynch US High Yield Master II Index hedged DKK 2% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
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



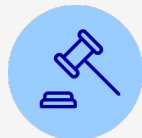
Læs mere om risiko og beregning af risiko i Dokument med Central Information.

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.



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
85,9

Ton CO₂/
mio. USD

Benchmark
106,9

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.

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.



02. mar 2024 01:58

Nordea