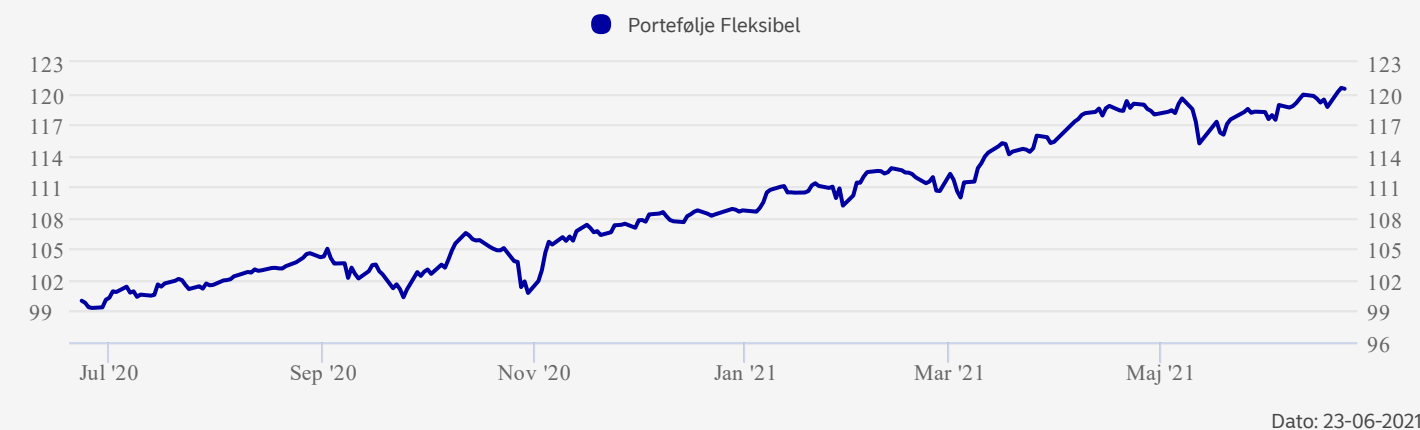


Om fonden

Portefølje Fleksibel indeholder aktive positioner indenfor aktier, kreditobligationer og varighed (løbetid) på obligationerne i porteføljen, og kan også investere i likvide alternative investeringer. Fonden anvendes i Nordea Private Banking, Premium og Bæredygtig Portefølje.

Afkast



Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	10,78%	2,52%	20,43%	32,15%	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	20,43%	13,85%	9,74%	6,82%	-

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	2,98	1,08	0,79	0,92	-
Standardafvigelse	6,34	8,95	8,79	9,10	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	6,07%				
2020	7,13%	3,95%	2,70%	5,75%	20,94%
2019	4,32%	2,74%	0,61%	-4,01%	3,50%
2018	6,97%	-1,09%	-0,92%	-4,73%	-0,12%
2017	5,07%	-3,18%	2,35%	-0,04%	4,08%
2016	14,55%	-0,06%	1,06%	-6,86%	7,75%
2015	3,67%	-6,56%	5,35%	-0,13%	1,91%
2014	0,95%	3,97%	6,66%	4,17%	16,61%
2013	12,54%	-0,74%	-0,04%	3,30%	15,36%
2012		0,04%	2,04%	-1,96%	

Beholdninger




Baseret på beholdningen den 29-04-2021

10 største beholdninger pr. 29-04-2021	Land / Valuta	Sektor / Løbetid	% af beholdning
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO AR T	Danske Kroner	< 1 år	5,99
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2021 SDO AR H	Danske Kroner	< 1 år	5,16
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2022 SDO AR H	Danske Kroner	< 1 år	4,83
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR	Euro		3,89
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund Y-DKK			3,87
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	Danske Kroner	> 7 år	2,80
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Euro		18,36
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK			18,25
Other Assets and Liabilities	Danske Kroner		18,00
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR			11,02

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %	2,08
Indirekte handelsomkostninger, %	0,36
Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	2,01
Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,20
Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,20

Informationsmateriale

Central investorinformation	
Prospekt	
Faktaark	

Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information

Navn	Portefølje Fleksibel
SFDR klassificering	Artikel 6
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	8.986 mio.
Startdato	23-02-2012
ISIN	DK0060300929
Benchmark	Intet benchmark
Kategori	-
Ansvarlig forvalter	Nordea Multi Assets
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende	Nej

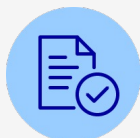
Risiko



Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

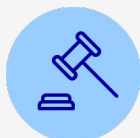
Bæredygtighed i fonden

Bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller målretter 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 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.



Vurdering af virksomhedsledelse

Evaluerings 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 aktionærens 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.

🕒 25. jun 2021 00:18

Nordea