

Om investeringsvalget

Investeringsprofil som investerer hovedsakelig i rentemarkedet, men har også eksponering i aksjer. Du får en portefølje som består av ett norsk og ett globalt indeksfond på aksjesiden, mens rentedelen forvaltes med ett indeksfond for globale renter og institusjonelle aktive rentefond for norske renter. Nordea Liv Indeksforvaltning 30 endret navn 25. mars 2019, tidligere Strategisk Forvaltning 30.

Avkastning

● Indeksforvaltning 30



Dato: 24.11.2022

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
---------------------------	-----	--------	------	------	-------

Investeringsvalg	-5,29%	2,81%	-5,13%	8,25%	-
------------------	--------	-------	--------	-------	---

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
----------------------------	------	------	------	------	-------

Investeringsvalg	-5,13%	0,94%	2,68%	3,63%	-
------------------	--------	-------	-------	-------	---

Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
--------	------	------	------	------	-------

Sharpe Ratio	-1,35	0,24	0,44	-	-
--------------	-------	------	------	---	---

Standardavvik	5,32	6,68	5,59	-	-
---------------	------	------	------	---	---

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
---------------------------	----	----	----	----	----

2022	-2,81%	-4,12%	-0,60%		
------	--------	--------	--------	--	--

2021	1,30%	2,82%	1,06%	1,99%	7,35%
------	-------	-------	-------	-------	-------

2020	-2,79%	4,95%	2,39%	1,76%	6,29%
------	--------	-------	-------	-------	-------

2019	4,33%	1,53%	2,56%	1,81%	10,60%
------	-------	-------	-------	-------	--------

2018	-1,72%	2,19%	1,54%	-2,89%	-0,97%
------	--------	-------	-------	--------	--------

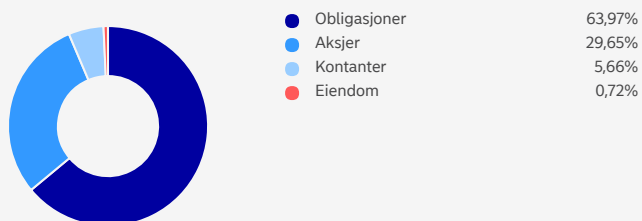
2017	2,10%	1,54%	0,60%	1,87%	6,24%
------	-------	-------	-------	-------	-------

2016		0,91%	0,67%	3,17%	
------	--	-------	-------	-------	--

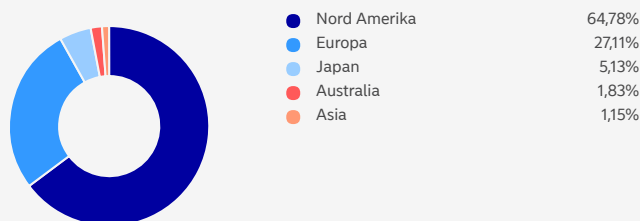
Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022

Portefølje (Verdipapir)



Aksjer (Region)



Obligasjoner (Løpetid)



10 største investeringer 30.09.2022

	Land / Valuta	Sektor / Løpetid	% av portefølje
Nordea Obligasjon III	NOK		8,93
Nordea Norwegian Passive ESG Fund	Norge		3,86
Nordea World Passive Fund S growth NOK	Global		26,56
Alfred Berg Global Corporate ESG Enhanced Index	NOK		20,09
Nordea FRN OMF	NOK		20,06
Nordea Kreditt Stars S growth	NOK		19,85
Other Assets and Liabilities	NOK		0,65

Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	-
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	0,30
Returprovisjon, i %	0,11

Dokumenter

Faktaark 

Fakta

Navn	Nordea Liv Indeksforvaltning 30
SFDR klassifisering	6
Basisvaluta	Sammensatt
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	291 mill.
Etableringsdato	01.02.2016
Kategori	Investeringsprofil
Selskap	Nordea Liv
Utbyttebetalende	Nei

Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

For at din langsiktige sparing skal vokse på en best mulig måte, tar vi hensyn til bærekraftsrisiko. Dette betyr at Nordea Liv velger å ikke investere i selskaper som ikke oppfyller våre bærekraftskriterier, og dermed representerer høy bærekraftsrisiko. Eksempler på slike kriterier er at vi ikke investerer dine sparepenger i produksjon og distribusjon av kontroversielle og ulovlige våpen og tobakk. Vi sørger for at selskapene følger internasjonale standarder knyttet til arbeidstaker- og menneskerettigheter. Klimafokuset vårt betyr også at vi unngår investeringer i kullproduksjon, og utvinning og produksjon av ukonvensjonelt fossilt brensel. Når det gjelder konvensjonelle fossile brensler og elektrisitetsproduksjon, kan vi tillate investeringer i selskaper dersom de har en troverdig omstillingsplan for å kutte drivhusgassutslipp som er i tråd med målene for Parisavtalen om at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader, og helst ikke mer enn 1,5 grader. Ved å velge å ikke investere sparepengene i enkelte sektorer og bransjer, reduseres bærekraftsrisikoen. Samtidig reduseres også utvalget av mulige investeringer, noe som betyr at sparingen din kan utvikle seg annerledes enn sparing som ikke velger å ekskludere investeringer i visse sektorer og bransjer, fordi konsentrasjonsrisikoen kan øke. Vår vurdering er at det er bedre for langsiktig avkastning å hensynte bærekraftsrisiko enn ikke å gjøre det.

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitt netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.



28. nov 2022 02.27

Nordea