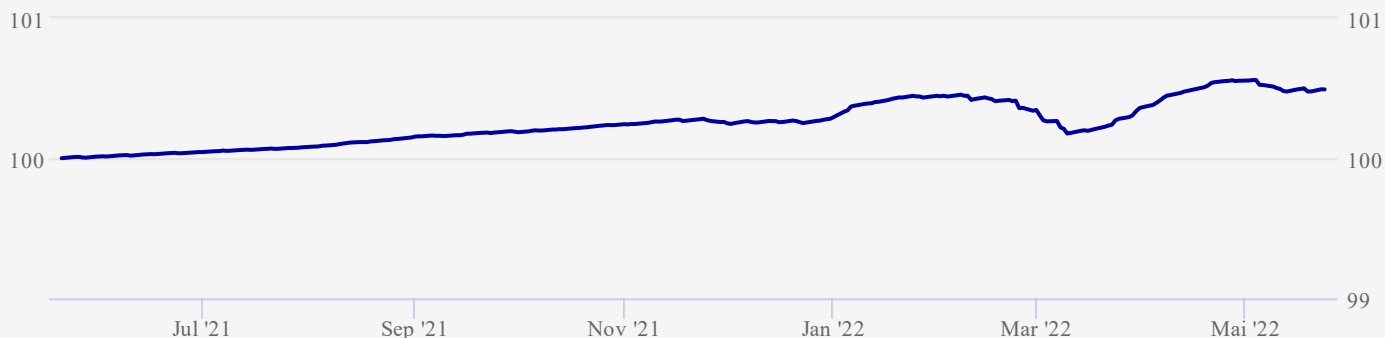


## Om investeringsvalget

Nordea Kort Obligasjon II har et minste førstegangsinnskudd på 10 mill. kroner og kan passe forformuende personer og bedrifter som søker en kortsiktig plassering av sine likvider, og som ønsker små verdisingninger. Verdiene i fondet er investert i norske renteinstrumenter. Nordea forvalter fondet aktivt og tilpasser porteføljen i forhold til endringer i markedsforholdene.

## Avkastning

● Kort Obligasjon II



Dato: 24.05.2022

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

Investeringsvalg	0,21%	-0,05%	0,49%	3,23%	18,00%
------------------	-------	--------	-------	-------	--------

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

Investeringsvalg	0,49%	0,98%	1,07%	1,18%	1,67%
------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Sharpe Ratio	-0,69	0,15	0,24	0,40	0,78
--------------	-------	------	------	------	------

Standardavvik	0,37	1,12	0,87	0,78	0,69
---------------	------	------	------	------	------

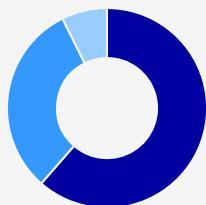
Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
---------------------------	----	----	----	----

2022	0,07%				
2021	0,31%	0,13%	0,15%	0,09%	0,06%
2020	-0,72%	1,42%	0,37%	0,23%	1,31%
2019	0,59%	0,44%	0,48%	0,43%	1,51%
2018	0,32%	0,35%	0,26%	0,13%	1,01%
2017	0,57%	0,37%	0,33%	0,24%	1,11%
2016	0,73%	0,62%	0,63%	0,30%	2,31%
2015	0,41%	0,40%	-0,37%	0,35%	0,71%
2014	0,68%	0,57%	0,60%	0,40%	2,11%
2013	0,70%	0,58%	0,63%	0,52%	2,41%

## Innhold

Basert på beholdningen den 31.03.2022

### Obligasjoner (Løpetid)



1-3 år	61,44%
< 1 år	31,22%
3-5 år	7,35%

### Nøkkeltal

	%
Kredittdurasjon	1,38
Rentedurasjon	0,12
Effektiv rente	1,68

### Om nøkkeltal

Merk at de beregnede nøkkeltallene er et øyeblikksbilde på fremtidige forventninger i fondet, basert på estimerte forutsetninger. Akkumulerte forvaltningsbeslutninger og endrede forutsetninger, som for eksempel valutakurser, prising av obligasjoner og yieldnivåer vil kunne stor effekt på de faktiske realiserte tall. Den effektive renten er et øyeblikksbilde som kan endre seg betydelig, og er kun en indikasjon på forventet avkastning i fondet. Sikringseffekter i ulike andelsklasser er ikke hensyntatt i fondets oppgitte forventede rente til forfall som er beregnet i fondets basis valuta

### 10 største investeringer 31.03.2022

	Valuta	Løpetid	% av portefolje
Nordea Kort Obligasjon III	NOK		9,3%
Other Assets and Liabilities			9,3%

### Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	0,25
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	0,25
Returprovisjon, i %	0,13

### Dokumenter

Nøkkelinformasjon  
Vedtakter  
Prospekt  
Årsrapport  
Halvårsrapport  
Faktaark

### Fakta

Navn	Nordea Kort Obligasjon II
SFDR klassifisering	8
Basisvaluta	NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	585 mill.
Etableringsdato	03.02.1997
ISIN	NO0010325780
Kategori	Norske obligasjonsfond
Forvalter	Linn Helene Eileng Yver
Selskap	Nordea Funds Ltd., Norwegian Branch
Utbyttebetalende	Ja

### Risiko



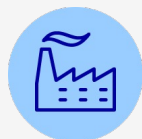
Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

## Bærekraftsrelatert informasjon

Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre. [Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.](#)



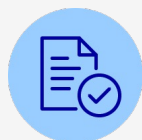
Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes for å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.



Dette fondet følger [Nordeas policy for fossilt brensel](#), som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.



Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.



Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for [Nordeas policy for ansvarlige investeringer](#). Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.

Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.



En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer. Inkludert er for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

Inv.valg  
46,4

Tonn CO<sub>2</sub>/  
mill. USD

Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarende fondets investeringer.

I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.

Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.

[Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.](#)

Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

**Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto:** For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuell investeringsprofil.

**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 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 oppgitte 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 kursfall. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på [www.nordea.no](http://www.nordea.no) eller i en av Nordeas avdelingsbanker.



25. mai 2022 03.46