

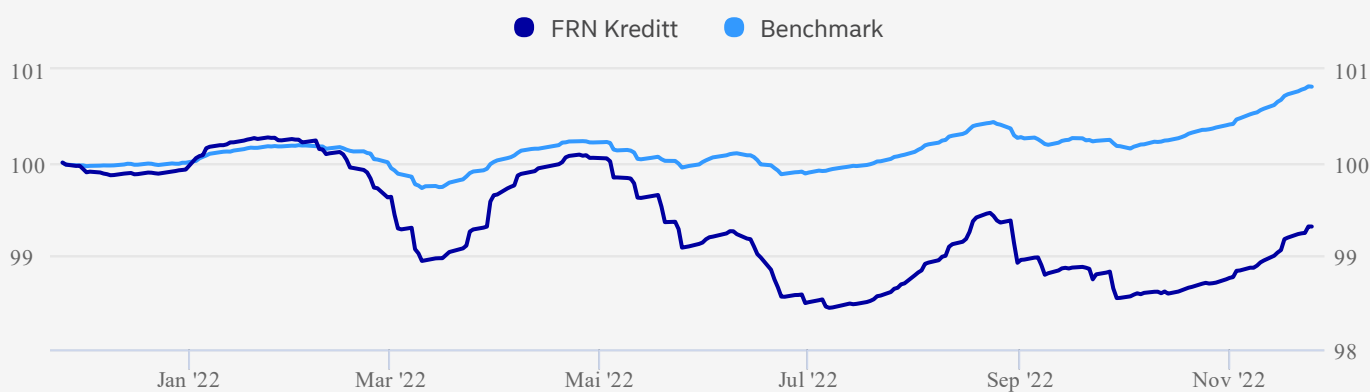
## Om investeringsvalget

### Dette fondet kan passe for deg som

- ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet renteportefølje
- primært ønsker å investere i obligasjoner, hybridkapital og sertifikater utstedt av norske banker og selskaper i finans- og industrisektoren
- ønsker mulighet for en moderat avkastning med lav risiko

I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av [Nordeas policy for fossilt brensel](#). Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen «Bærekraftsrelatert informasjon». Fondet følger også [Nordeas policy for ansvarlige investeringer](#).

## Avkastning



Dato: 25.11.2022

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
	Investeringsvalg	-0,61%	0,61%	-0,68%	3,06%
	0,81%	0,46%	0,81%	3,27%	11,35%

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
	Investeringsvalg	-0,68%	0,61%	1,01%	1,46%
Benchmark	0,81%	0,85%	1,08%	1,17%	1,08%

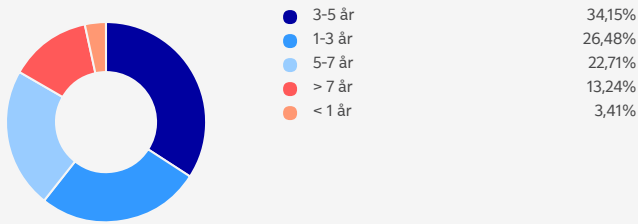
Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-1,23	0,00	0,12	0,33	0,49
Standardavvik	2,05	3,48	2,71	2,33	2,02
Tracking error	1,27	2,30	1,80	1,59	1,43

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
	2022	-0,28%	-1,16%	0,06%	
2021	0,71%	0,34%	0,38%	0,00%	1,45%
2020	-3,44%	3,94%	0,91%	0,66%	1,94%
2019	1,07%	0,61%	0,86%	0,76%	3,35%
2018	0,58%	0,32%	0,28%	-0,14%	1,05%
2017	1,11%	0,64%	0,59%	0,34%	2,70%
2016	0,56%	1,17%	1,33%	0,61%	3,73%
2015	0,54%	0,62%	-1,08%	-0,05%	0,02%
2014	1,21%	0,95%	0,99%	0,31%	3,50%
2013	1,52%	1,26%	0,95%	0,69%	4,48%

## Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022

### Obligasjoner (Løpetid)



### Nøkkeltall

31.10.2022

Effektiv rente	5,40%
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)	0,19

### 10 største investeringer 30.09.2022

	Valuta	Løpetid	% av portefølje
Danske Bank A/S 20/24 FRN C	NOK	1-3 år	6,21
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	NOK	1-3 år	5,39
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	NOK	3-5 år	3,96
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	NOK	3-5 år	2,50
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	NOK	3-5 år	2,37
Other Assets and Liabilities			2,33
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	NOK	> 7 år	2,30
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	NOK	3-5 år	2,29
Spb 1 SMN 21/27 FRN C	NOK	3-5 år	2,19
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	NOK	1-3 år	1,98

### Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	0,15
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	0,15
Returprovisjon, i %	0,08

### Dokumenter

Nøkkelinformasjon	
Vedtakter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

### Fakta

Navn	Nordea FRN Kreditt
Morningstar 30.09.2022	★★★★☆
SFDR klassifisering	8
Basisvaluta	NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	6 204 mill.
Etableringsdato	01.04.2009
ISIN	NO0010477946
Benchmark	RM123FRN
Kategori	Kredittobligasjoner
Forvalter	Lise Johannessen
Selskap	Nordea Funds Ltd.
Utbyttebetalende	Ja

### Risiko

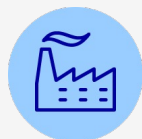


Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

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.](#)



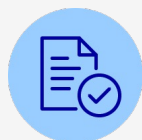
Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.



Dette fondet følger [Nordeas policy for fossilt brensel](#), som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangstrategi 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 og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

Inv.valg  
127,4

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

Benchmark  
32,5

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.

**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 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 kurstap. 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.