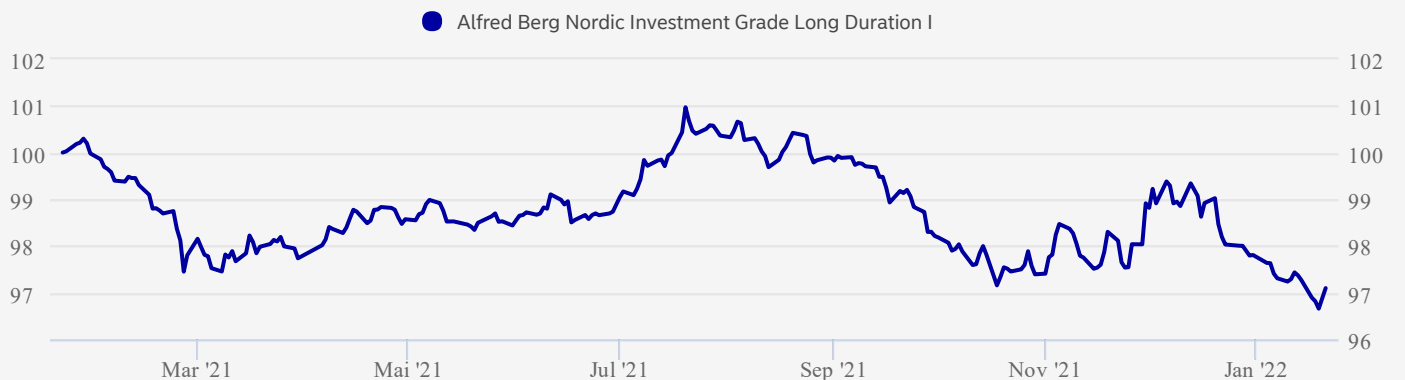


Om investeringsvalget

Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Derivate) er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkekommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av portefølje i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital. det er ikke tillatt å investere i credit default swaps (CDS). Fondet vil investere i instrumenter utstedt i NOK, SEK, DKK, EUR og USD. Fondet søker størst mulig risikojustert avkastning innenfor rammene fastsatt i mandatet. Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Derivate) er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og markeder, samt mulig endringer i markedets struktur og rammenverk.

Avkastning



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

Investeringsvalg	-0,72%	-1,39%	-2,90%	-	-
------------------	--------	--------	--------	---	---

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

Investeringsvalg	-2,90%	1,80%	-	-	-
------------------	--------	-------	---	---	---

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

Sharpe Ratio	-0,89	-	-	-	-
Standardavvik	3,83	-	-	-	-

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

2021	-2,18%	1,14%	-0,68%	-0,42%	-2,15%
2020	2,26%	4,15%	2,01%	-0,66%	7,92%
2019				-1,34%	

Innhold





Basert på beholdningen den 31.12.2021

10 største investeringer 31.12.2021	Valuta	Løpetid	% av portefølje
Cash NOK			97,61
IRS NO6M 1 8200 051126 FI			8,75
IRS NO 6M 1 6050 170929 FI			6,90
IRS NO 6M 0 7430 270609 FI			28,11
IRS EU6M 0 4560 251127 FL			17,50
IRS NO 6M 0 9475 271127 FI			16,58
IRS NO6M 1 4090 190827 FI			13,71
IRS NO6M 0 5330 120527 FI			11,45
IRS NO 6M 1 5380 051024 FI			10,47
IRS NO 6M 1 5470 111024 FI			10,47

Priser

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

Dokumenter

Nøkkelinformasjon	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Fakta

Navn	Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration I
Basisvaluta	NOK
Valutasikring	
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	1 422 mill.
Etableringsdato	15.08.2019
ISIN	NO0010860174
Kategori	-
Forvalter	Morten Steinsland
Selskap	-
Utbyttebetalende	Ja

Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle 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 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 kursstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.

🕒 24. jan 2022 12.24

Nordea