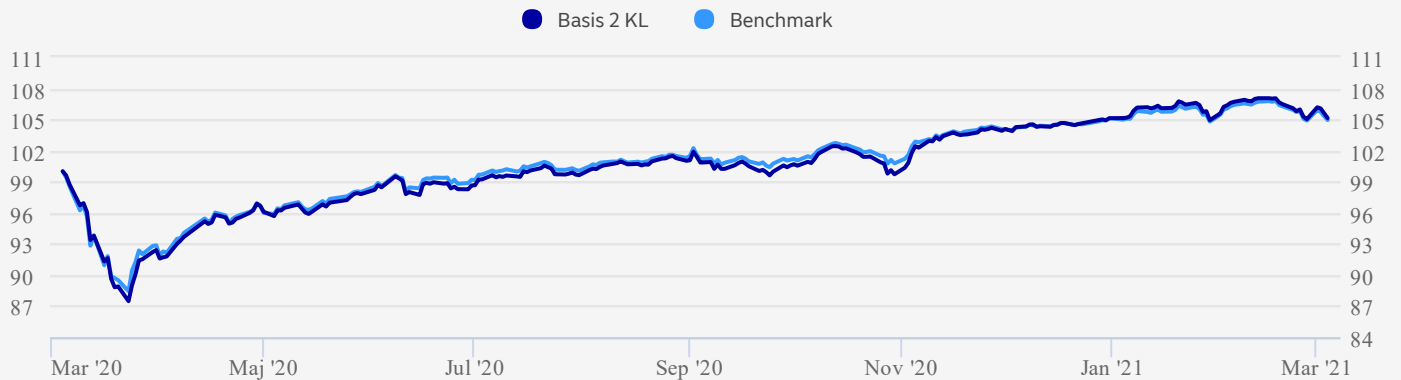


Om fonden

Nordea Invest Basis 2 er en balanceret fond, som både investerer i obligationer og aktier på tværs af lande og sektorer. Fondens indeholder flest obligationer og færrest aktier og vil som udgangspunkt være investeret 55-85 pct. i obligationer og 15-45 pct. i aktier. Fondens er aktivt forvaltet.

Afkast



Dato: 04-03-2021

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	0,01%	-1,38%	5,13%	13,51%	70,69%
Benchmark	-0,17%	-1,26%	4,94%	15,81%	69,00%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	5,13%	5,53%	4,32%	4,48%	5,49%
Benchmark	4,94%	5,53%	5,01%	4,49%	5,39%

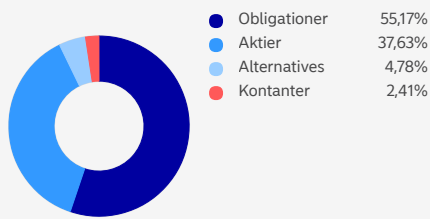
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,48	0,65	0,80	0,90	0,92
Standardafvigelse	10,99	7,06	5,89	5,73	5,73
Tracking Error	0,96	1,03	1,07	1,11	1,94

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2020	-7,50%	6,74%	1,96%	4,52%	5,23%
2019	5,65%	1,39%	1,89%	1,46%	10,73%
2018	-0,80%	1,08%	0,98%	-4,64%	-3,44%
2017	2,79%	-0,66%	1,18%	1,41%	4,77%
2016	0,92%	1,69%	2,07%	1,03%	5,83%
2015	6,26%	-3,23%	-2,16%	2,75%	3,37%
2014	2,55%	3,60%	2,72%	1,96%	11,27%
2013	4,00%	-0,86%	2,28%	2,94%	8,56%
2012	5,13%	-0,74%	4,96%	1,34%	10,99%
2011	-0,90%	-0,11%	-5,24%	4,97%	-1,54%

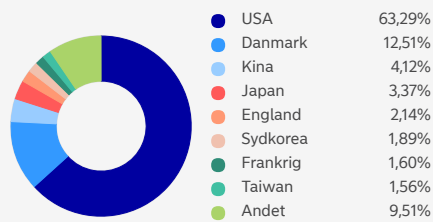
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 29-01-2021

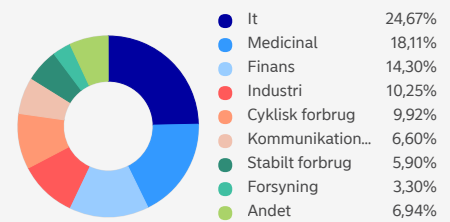
Portefølje (Aktivallokering)



Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger pr. 29-01-2021

	Land / Valuta	Sektor / Løbetid	% af beholdning
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	Danske Kroner		6,61
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	Danske Kroner	> 7 år	5,38
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR	Euro		5,10
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	Danske Kroner	1-3 år	5,03
Nordea Invest Engros Globale Stabile Aktier	Global		4,31
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T	Danske Kroner	3-5 år	3,98
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund Y-DKK	Global		3,30
Danish Government 0.5% 11-15-2029	Danske Kroner	> 7 år	3,16
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK			2,84
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR	Euro		2,55

Ansvarlige investeringer



Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:

- ✓ Miljøpåvirkning
- ✓ Sociale aspekter
- ✓ God selskabsledelse

Fonden er omfattet af

[Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.](#)



Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.



Fondselskabet påvirker

Fondselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed. Fondselskabet engagerer sig kun i selskaber, som fonden har investeret direkte i. Hvor det ikke er tilfældet, foregår arbejdet i de underliggende fonde.

- ✓ Engagement i eget regi
- ✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
- ✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
- ✓ Deltagelse i nomineringsudvalg

Fond
69,9

Ton CO₂/
mio. USD

Benchmark
102,5

CO₂-aftryk

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.](#)

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gives med tilladelse. ** Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %	1,16
Indirekte handelsomkostninger, %	0,12
Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	1,13
Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,05

Informationsmateriale

Central investorinformation	
Vedtægter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information

Navn	Nordea Invest Basis 2 KL
Morningstar 31-01-2021	★★★★★
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	11.396 mio.
Startdato	10-05-2002
ISIN	DK0016195944
Benchmark	Aktier 30% & Obligationer 70% Se detaljer her
Kategori	-
Ansvarlig forvalter	Nordea Multi Assets
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Lagerbeskatning ved frie midler	Nej
Udbyttebetalende	Ja - Se seneste udbytter og skattevejledning

Risiko



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

Disclaimer

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.

🕒 7. mar 2021 14:56

Nordea