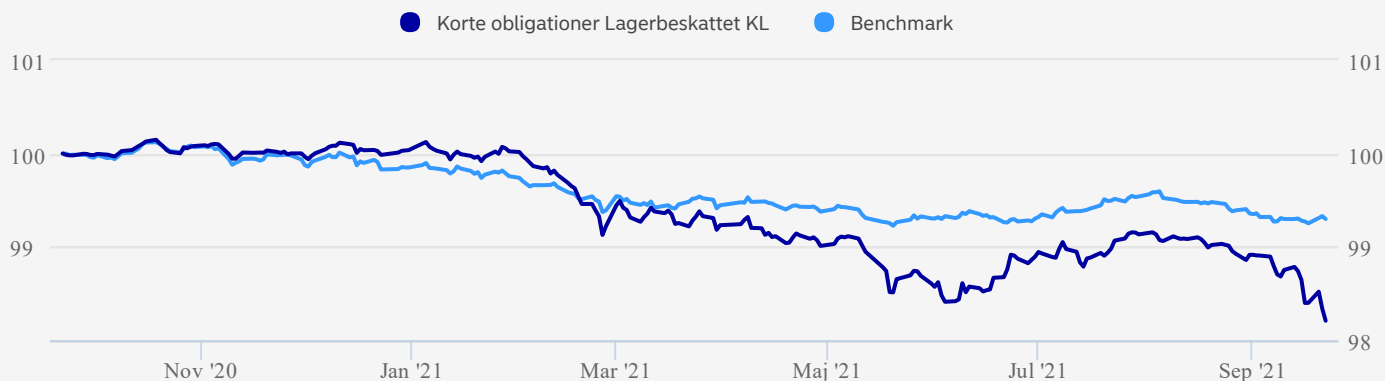


Om fonden

Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen sker på baggrund af et solidt kendskab til realkreditmarkedet og mange års erfaring med at finde de obligationer, der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet. I denne proces er der konstant fokus på den samlede porteføljes risiko, og afkast/risikoforholdet afvejes nøje inden der investeres.

Afkast



Dato: 22-09-2021

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	-1,83%	-0,82%	-1,79%	-0,70%	15,00%
Benchmark	-0,55%	-0,18%	-0,70%	-1,26%	2,99%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	-1,79%	-1,02%	-0,24%	0,23%	1,41%
Benchmark	-0,70%	-0,84%	-0,42%	-0,40%	0,30%

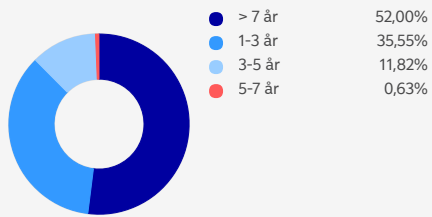
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-1,45	0,07	0,42	0,61	1,08
Standardafvigelse	1,14	1,67	1,36	1,28	1,34
Tracking Error	0,77	1,38	1,13	1,09	1,08

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	-0,80%	-0,34%			
2020	-0,55%	0,71%	0,21%	0,05%	0,42%
2019	0,89%	0,33%	0,13%	-0,71%	0,64%
2018	0,26%	0,14%	0,07%	0,18%	0,65%
2017	0,45%	0,24%	0,42%	0,33%	1,44%
2016	0,62%	0,92%	0,51%	-0,23%	1,83%
2015	0,68%	-1,01%	0,27%	0,39%	0,33%
2014	1,27%	0,88%	0,78%	0,15%	3,11%
2013	0,54%	-0,08%	0,49%	0,75%	1,70%
2012	1,17%	1,06%	1,42%	1,00%	4,74%

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-07-2021

Obligationer (Løbetid)



Nøgletal

Modificeret Varighed	1,56
Effektiv rente	1,05
Gennemsnitlig rating (S&P)	AAA - AA

Om nøgletal

Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

10 største beholdninger pr. 30-07-2021

	Valuta	Løbetid	% af beholdning
Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T	Danske Kroner	1-3 år	11,90
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	Danske Kroner	> 7 år	10,49
Denmark Treasury Bill 01-03-2022	Danske Kroner	< 1 år	7,33
Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	Danske Kroner	> 7 år	6,46
Nordea Kredit 1% 10-01-2024 SDRO A 2	Danske Kroner	3-5 år	4,23
Nordea Kredit 1% 10-01-2023 SDRO A 2	Danske Kroner	1-3 år	4,19
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	Danske Kroner	> 7 år	4,18
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	Danske Kroner	> 7 år	4,04
DLR Kredit 1% 10-01-2021 SDO A B	Danske Kroner	< 1 år	3,89
Realkredit Danmark 1% 01-01-2023 SDRO A T	Danske Kroner	1-3 år	3,49



Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

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

- ✓ Miljøpåvirkning
- ✓ Sociale aspekter

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.

Fond
-6,1

Ton CO₂/
mio. USD

Benchmark
26,3

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 gengives med tilladelse. ** Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %	0,28
Indirekte handelsomkostninger, %	0,03
Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	0,27
Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,05
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 Korte obligationer Lagerbeskattet KL
Morningstar 31-08-2021	★★★★☆
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	748 mio.
Startdato	11-11-2005
ISIN	DK0060014678
Benchmark	Nordea CMGBI 2 y 50%, Nordea CMGBI 3 y 50%
Kategori	Danske obligationer, Lagerbeskattede:Lagerbeskattede fonde
Ansvarlig forvalter	Flemming Thestrup
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Lagerbeskatning ved frie midler	Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
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.

🕒 24. sep 2021 19:56

Nordea