Nordea FUNDS

Nøkkelinformasjonsdokument

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Nordea Kort Obligasjon II

ISIN: NO0010325780

Nordea Funds, Norwegian Branch. Organisasjonsnummer 912 651 045, filial av Nordea Funds Ltd, Finland.
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norge

Målsetting og investeringsstrategi

Verdipapirfondet Nordea Kort Obligasjon II er et rentefond som investerer i det norske obligasjonsmarkedet.

Fondet er et tilføringsfond etter UCITS- direktivet, og fondets midler plasseres i verdipapirfondet Nordea Kort Obligasjon III, som igjen plasserer sine midler i obligasjoner og sertifikater innenfor bank/finans, industriselskaper, bolig og eiendom (OMF), kommuner og stat.

Fondets overordnede målsetning er å gi eksponering mot det korte obligasjonsmarkedet i Norge.

Nordea Kort Obligasjon II er eksponert mot en bred portefølje av sertifikater og obligasjoner denominert i norske kroner. Disse kan ha både fast og flytende rente. Fondets renterisiko (durasjon) vil være inntil ett år. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid vil være inntil 1,5 år.

Rentefond er utsatt for kredittrisiko, dvs. risiko for at utsteder helt eller delvis ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når lånet forfaller. Forvalter har en konservativ ramme for kredittrisiko. Forvaltningsteamet gjennomfører kredittanalyser av hver enkelt utsteder og fondet investerer kun i utstedere som på investeringstidspunktet er vurdert som solide med høy kredittverdighet, herunder BBB-/Baa3. Analyser av makroøkonomiske forhold som penge- og finanspolitikk, samt rente- og valutamarkeder ligger til grunn for de investeringsvalg som tas.

Fondet kan av og til benytte derivater for å redusere risiko eller effektivisere fondsforvaltningen.

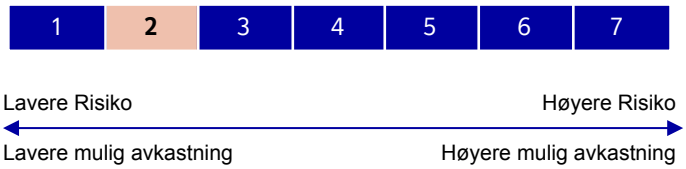
Fondet er aktivt forvaltet. Referanseindeksen til tilføringsfondet er NBP Liquidity Standard Index NOK (NOLIQSTD) fra 1.7.2022. Vektet gjennomsnittlig gjenværende løpetid i indeksen er maks. 1,5 år. Indeksen illustrerer den gjennomsnittlige trenden i det norske obligasjonsmarkedet med renterisiko på 1,5 år. Utviklingen for andelsverdien fondet kan avvike noe fra referanseindeksen på grunn av den aktive porteføljeforvaltningen.

Fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs forordning om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren (SFDR). Mer informasjon om hvordan fondet tar hensyn til ESG-kriterier finnes i fondsprospektet og på www.nordea.no/fond.

Utbytte/renter fondet mottar reinvesteres i fondet, skattepliktig resultat utdeles årlig i form av nye andeler.

Tegning og innløsning i fondet kan normalt skje alle hverdager. Minste tegningsbeløp er 10.000.000 kroner.

Risiko- og avkastningsprofil



Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet.

Fondets plassering på indikatoren skal baseres på svingninger i fondets kurs de seneste 5 år. Dersom fondets levetid er kortere enn 5 år, inkluderer risikoindikatoren svingningene i fondets referanseportefølje for den periode som mangler.

Dette fondets historiske svingninger plasserer fondet i kategori 2. Store historiske svingninger betyr høy risiko og en plassering til høyre på risikoindikatoren. Små svingninger betyr lavere risiko og en plassering til venstre på risikoskalaen. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Fondets plassering på skalaen er ikke fast. Plasseringen kan endre seg over tid. Historiske data gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av fondets fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren tar ikke tilstrekkelig høyde for:
- Konsentrasjonsrisiko: Investeringer i begrensende bransjer, sektorer eller områder kan være mer risikofylt enn investering som er bredere.
- Risiko knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett (OMF-er): Utover risiko knyttet til kreditt, mislighold og rente kan OMF-er innebære risiko for at sikkerheten som er satt av til å sikre pålydende verdi, synker i verdi.
- Kredittrisiko: Risikoen for at fondets investeringer kan minske i verdi hvis utstederens økonomiske situasjon forverres.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Gebyrer ved tegning	Ingen
Gebyrer ved innløsning	Ingen
Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres/innløsningsbeløpet utbetales.	
Kostnader som årlig belastes fondet	
Løpende kostnader	0,25 %
Kostnader som tas ut av fondet under spesielle forhold	
Resultatavhengig kostnad	Ingen

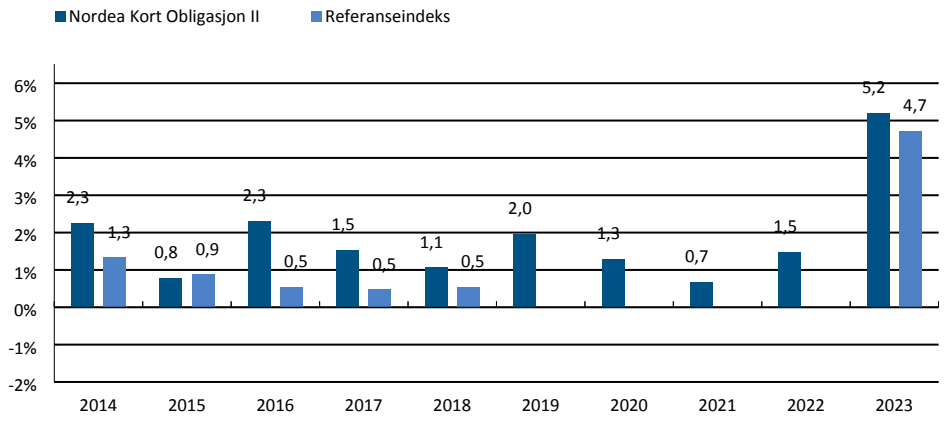
Tegnings- og innløsningsgebyrene som fremgår av tabellen viser maksimale satser. Gebyrene dekker fondets kostnader i forbindelse med tegning (ditt kjøp) og innløsning (ditt salg) av fondsandeler. Din rådgiver kan opplyse om de faktiske satser som er relevante for deg.

Løpende kostnader omfatter fast forvaltningsgodtgjørelse samt evt. ekstraordinære kostnader som fondet kan bli belastet (med unntak av transaksjonsrelaterte kostnader). Løpende kostnader er basert på foregående kalenderårs utgifter og prosentsatsen kan endre seg fra år til år.

Årlige kostnader og evt. kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold, betales til forvaltningsselskapet for å dekke kostnader til forvaltning, administrasjon og markedsføring av fondet.

Alle kostnader reduserer den potensielle avkastningen av investeringen din. Mer informasjon om kostnader og gebyrer er tilgjengelige i avsnittet "Vederlag" i fondets prospekt på www.nordea.no/fondskurser

Historisk avkastning



Fondet ble opprettet i 1997. Diagrammet viser fondets årlige avkastning fratrukket alle kostnader i NOK. Utbytter er inkludert. Fondet hadde ingen referanseindeks i perioden 01.01.2019 til 30.06.2022. Frem til 31.12.2018 ble Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 mnd (ST1X) benyttet. Denne indeksen hadde en tilsvarende rentebinding som fondet, men inneholdt kun statsgaranterte rentepapirer med lavere risiko enn fondets rentepapirer. Fondets historiske avkastning målt mot indeksen kan derfor fremstå bedre enn hva den i realiteten var, gitt fondets høyere risiko. Indeksen bør derfor kun benyttes for å sammenligne hvordan avkastningen har vært for statsgaranterte rentepapirer med tilsvarende rentebinding som fondet.

Praktisk informasjon

Informasjon om Nordea Funds' godtgjørelsesordning er tilgjengelig på nordea.no, ytterligere informasjon om fondet fremgår av fondets vedtekter, prospekt, hel– og halvårsrapport. Disse kan du laste ned fra vår hjemmeside, eller få tilsendt kostnadsfritt på forespørsel. Dokumentene finnes på norsk.

Hjemmeside: www.nordea.no/fondskurser
Telefonnummer: Kundeservice Privat: 232 06001
Kundeservice Bedrift: 232 06002
Depotmottaker: JP Morgan SE - Oslo Branch
Revisor: PricewaterhouseCoopers

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant annet vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår hjemmeside. Fondet er registrert i Norge og reguleres av Finanstilsynet. Skattelovgivningen i Norge kan påvirke din skattemessige stilling.

Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert per 14. februar 2024.

Nordea Funds kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.