

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 FRN OMF

ISIN: NO0010609894

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 FRN OMF er et rentefond som primært investerer i pantet sikrede norske bolig- og næringsobligasjoner, såkalte obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Fondets overordnede målsetting er å gi eksponering mot det norske rentemarkedet, samt gi en avkastning som over tid overstiger fondets referanseindeks (det vi måler fondets avkastning mot).

Obligasjonene kan ha både fast og flytende rente. Fondets renterisiko (durasjon) vil være inntil ett år, mens fondets vektete gjennomsnittlige løpetid vil være inntil 7 år. Rentefond kan være utsatt for kredittrisiko, dvs. risiko for at utsteder helt eller delvis ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når lånet forfaller. OMF'er har normalt meget bred og god sikkerhet, kredittrisikoen ansees således som lav. Ved valg av investeringer gjennomfører forvalterteamet kredittanalyser av hver enkelt obligasjon og sikkerheten som stilles. Rammen for kredittrisiko er meget konservativ. Fondet investerer hovedsakelig i obligasjoner med den høyeste tilgjengelige kredittvurderingen AAA/Aaa.

Analysen 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.

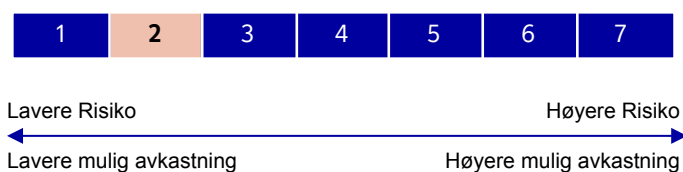
Fondet er aktivt forvaltet og har en referanseindeks. Fondets referanseindeks er Norwegian Regular Market Index, sector 1, Floating Rate Securities (RM1FRN). Referanseindeksen gir et bilde av fondets langsiktige investeringsinnretning med hensyn til risiko, avkastning og valg av verdipapirer. Fondet kan investere i verdipapirer som ikke inngår i referanseindeksen for å utnytte investeringsmuligheter. Investeringsstrategien kan derfor føre til avvik i risiko og avkastning i forhold til referanseindeksen. Aktivitetsgraden i fondet følges opp gjennom måltallet aktiv risiko (tracking error). Fondets investeringer kan avvike fra referanseindeksen i større grad.

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:

- Kredittrisiko: Utstедers mislighold.
- Markedets likviditetsrisiko: Redusert likviditet kan påvirke svingningene i fondet negativt.
- Hendelsesrisiko: Uforutsette hendelser som plutselige devalueringer, renteendringer, politiske hendelser, osv.
- Derivatrisiko: Derivatere brukes til å justere renterisiko i forhold til referanseindeksen og forvalters markedssyn.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Gebyrer ved tegning	Inntil 0,0%
Gebyrer ved innløsning	Inntil 0,0%
Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres/innløsningsbeløpet utbetales.	
Kostnader som årlig belastes fondet	
Løpende kostnader	0,15 %
Kostnader som tas ut av fondet under spesielle forhold	
Resultatavhengig kostnad	ingen

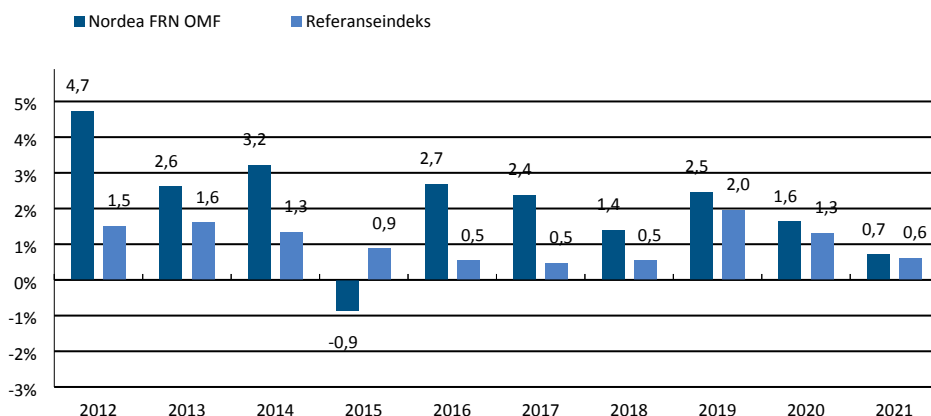
Tegnings- og innløsningsgebyrene som fremgår av tabellen viser maksimale satser. Gebyrene dekker fondets kostnader i forbindelse med tegning (ditt kjøp) og innløsning (ditt salg) av fondsandeler. Din rådgiver kan opplyse om de faktiske satser som er relevante for deg.

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 2011. Diagrammet viser fondets årlige avkastning fratrukket alle kostnader som beskrevet ovenfor. Avkastningen er beregnet i NOK. Utbytter/renter fondet mottar er inkludert i beregningen. Fondet benyttet frem til 31.12.2018 referanseindeksen Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 mnd (ST1X). Denne indeksen har en tilsvarende rentebinding som fondet, men skiller seg fra fondet ved at den kun inneholder statsgaranterte rentepapirer med lavere risiko enn fondets rentepapirer. Fondets investeringsunivers og risiko er derfor ulik fra indeksen. Fondets historiske avkastning målt mot indeksen kan derfor fremstå bedre enn hva den i realiteten er, gitt fondets høyere risiko. Indeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner, men kun 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. Skattelovgivning i Norge kan påvirke din skattemessige stilling.

Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert per 1. april 2022.

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