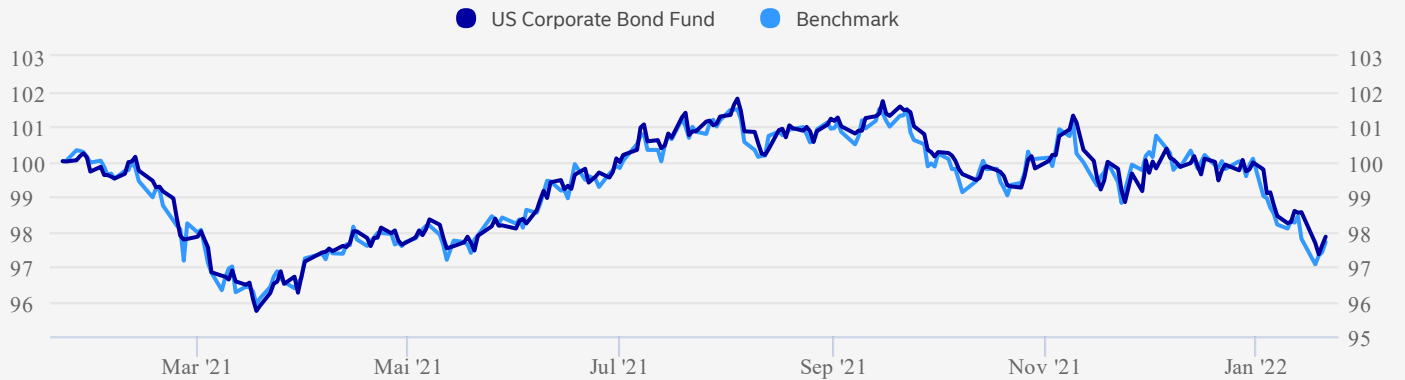


Om investeringsvalget

Et rentefond som hovedsakelig investerer i selskapsobligasjoner utstedt av selskaper hjemmehørende i USA. Fondet investerer hovedsakelig i såkalte Investment grade obligasjoner utstedt av utstedere med høy kredittverdighet i henhold til godkjent kredittvurdering. Den gjennomsnittlige durasjonen er ca. 6 år. Fondet forvaltes av MacKay Shields basert i New York, USA.

Avkastning



Dato: 21.01.2022

Akkumulert avkastning (%)

	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
Investeringsvalg	-2,12%	-1,62%	-2,16%	18,36%	50,57%
	-2,38%	-2,12%	-2,31%	19,47%	50,40%

Annualisert avkastning (%)

	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Investeringsvalg	-2,16%	2,39%	5,78%	3,62%	4,18%
Benchmark	-2,31%	2,15%	6,11%	4,51%	4,17%

Risiko

	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,48	0,36	0,26	0,23	0,39
Standardavvik	5,59	12,92	10,12	8,88	7,71
Tracking error	1,19	2,36	1,87	1,73	1,78

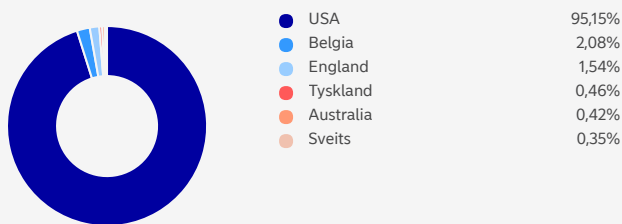
Avkastning i perioden (%)

	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	-4,17%	3,49%	0,05%	-0,17%	-0,94%
2020	-4,97%	9,73%	1,63%	3,01%	9,17%
2019	4,41%	3,65%	2,73%	1,03%	12,33%
2018	-2,95%	-1,22%	0,63%	-1,02%	-4,52%
2017	1,49%	2,45%	0,90%	0,74%	5,69%
2016	3,23%	3,44%	2,10%	-3,52%	5,18%
2015	1,49%	-2,97%	0,41%	-0,13%	-1,25%
2014	3,29%	2,54%	0,31%	0,89%	7,19%
2013	0,53%	-2,38%	0,89%	2,14%	1,13%
2012	3,02%	2,99%	3,72%	2,01%	12,26%

Innhold

Basert på beholdningen den 30.11.2021

Obligasjoner (Land)



Obligasjoner (Valuta)



Nøkkeltal

Kreditturasjon	8,50
Rentedurasjon	8,10
Effektiv rente	2,87
Gjennomsnittlig rating	BBB

Om nøkkeltal

Merk at de beregnede nøkkeltallene er et øyeblikksbilde på fremtidige forventninger i fondet, basert på estimerte forutsetninger. Aktive forvaltningsbeslutninger og endrede forutsetninger, som for eksempel valutakurser, prising av obligasjoner og yieldnivåer vil kunne ha stor effekt på de faktiske realiserte tall. Den effektive renten er et øyeblikksbilde som kan endre seg betydelig, og er kun en indikasjon på forventet avkastning i fondet. Sikringseffekter i ulike andelsklasser er ikke hensyntatt i fondets oppgitte forventede rente til forfall, som er beregnet i fondets basis valuta

10 største investeringer 30.11.2021	Valuta	Løpetid	% av portefølje
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2051	USD	> 7 år	1,70
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	USD	> 7 år	1,14
Anheuser-Busch InBev Worldwi 4.5% 01-06-2050	USD	> 7 år	1,01
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USD	> 7 år	0,95
Wells Fargo & Co 3.584% MULTI 22-05-2028	USD	5-7 år	0,95
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2041	USD	> 7 år	0,94
Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	USD	5-7 år	0,90
Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	USD	> 7 år	0,87
CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038	USD	> 7 år	0,85
Dell International LLC / EMC 8.1% 15-07-2036	USD	> 7 år	0,72

Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	0,56
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	0,35
Returprovisjon, i %	0,18

Dokumenter

Nøkkelinformasjon	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Informasjon om priser

Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser.

Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.

Dette fondet benytter seg av transaksjonsjustert NAV (kjent som "Swing pricing") og brukes for å beskytte verdien av eksisterende andelseiere. Denne metoden hindrer at langsiktige investorer må dekke transaksjonskostnader som oppstår når andre andelseiere handler i fondet.

Fakta

Navn	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI - NOK
SFDR klassifisering	6
Basisvaluta	USD
Valutasikring	Basisvaluta sikret til NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	2 245 mill.
Etableringsdato	01.03.2010
ISIN	LU0475888045
Benchmark	Bloomberg Barclays US Credit Index
Kategori	Kredittobligasjoner
Forvalter	Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan
Selskap	Nordea Investment Funds, Luxembourg
Utbyttebetalende	Nei

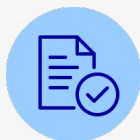
Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

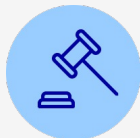
Bærekraftsrelatert informasjon

Bærekraftskriterer blir integrert i forvaltningen, selv om fondet ikke fremmer miljørelaterte eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål. [Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.](#)



Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for [Nordeas policy for ansvarlige investeringer](#). Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.

Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.



En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

Inv.valg
214,1

Tonn CO₂/
mill. USD

Benchmark
243,0

Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer. I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.

Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.

[Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.](#)

Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

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. Ingen ting 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 kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.

