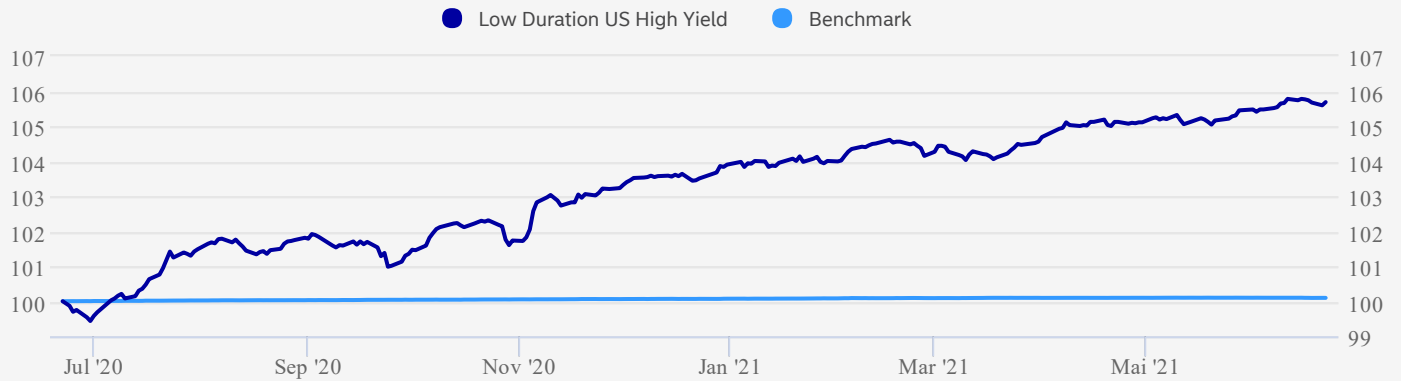


Om investeringsvalget

Et rentefond som hovedsakelig investerer i såkalte High yield obligasjoner, utstedt av selskaper med sin hovedvirksomhet i USA. En High yield-obligasjon er et obligasjonslån hvor utsederne har lav kredittvurdering . Den gjennomsnittlige rentebindingstiden eller durasjonen er ca. 1 år. Fondet forvaltes av MacKay Shields, basert i New York, USA.

Avkastning



Dato: 22.06.2021

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
Investeringsvalg	1,72%	0,50%	5,69%	10,49%	43,94%
	0,02%	0,00%	0,10%	4,12%	6,37%

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Investeringsvalg	5,69%	3,56%	3,38%	2,86%	3,71%
Benchmark	0,10%	0,88%	1,36%	1,18%	0,62%

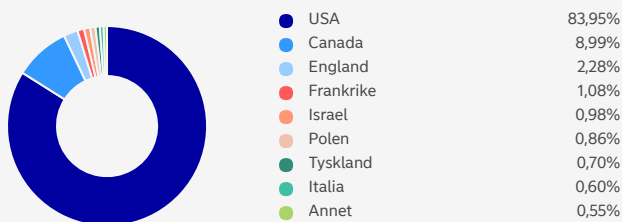
Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardavvik	1,85	8,14	6,35	5,57	5,00
Tracking error	1,53	7,03	5,50	4,91	4,49

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	0,63%				
2020	-4,96%	4,34%	1,93%	2,51%	3,62%
2019	2,76%	1,06%	0,80%	0,99%	5,72%
2018	-0,60%	0,12%	0,90%	-1,39%	-0,99%
2017	0,84%	1,18%	0,45%	-0,15%	2,34%
2016	1,16%	1,37%	1,63%	0,54%	4,78%
2015	1,47%	0,67%	-2,09%	0,12%	0,13%
2014	1,52%	1,04%	-1,08%	0,64%	2,10%
2013	1,58%	-0,38%	2,90%	2,04%	6,26%
2012	3,57%	1,15%	2,49%	1,99%	9,50%

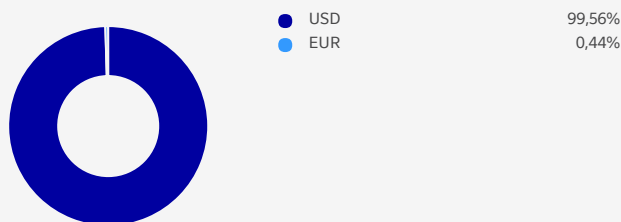
## Innhold

Basert på beholdningen den 30.04.2021

### Obligasjoner (Land)



### Obligasjoner (Valuta)



### Nøkkeltal

Kreditturasjon	3,00
Rentedurasjon	1,71
Effektiv rente	3,00
Gjennomsnittlig rating	BB - B

### 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 30.04.2021	Valuta	Løpetid	% av portefølje
Other Assets and Liabilities			3,11
Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	USD	3-5 år	1,82
Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-07-2024	USD	3-5 år	1,77
Ford Motor Credit Co LLC 4.25% 20-09-2022	USD	1-3 år	1,68
Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	USD	3-5 år	1,64
XPO Logistics Inc 6.25% 01-05-2025	USD	3-5 år	1,62
Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	USD	1-3 år	1,45
T-Mobile USA Inc 6% 01-03-2023	USD	1-3 år	1,44
SBA Communications Corp 4.875% 01-09-2024	USD	3-5 år	1,42
Bausch Health Cos Inc 6.125% 15-04-2025	USD	3-5 år	1,42

### Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	0,82
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	0,60
Returprovisjon, i %	0,35

### 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.

## Fakta

Navn	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HBI - NOK
SFDR klassifisering	Artikkel 8
Basisvaluta	USD
Valutasikring	Basisvaluta sikret til NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	154 mill.
Etableringsdato	02.03.2011
ISIN	LU0602536921
Benchmark	ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Kategori	Kreditt obligasjonsfond, High Yield obligasjonsfond
Forvalter	Joe Cantwell, Matt Jacob, Shu-Yang Tan, Alexandra Wilson-Elizondo
Selskap	Nordea Investment Funds S.A.
Utbyttebetalende	Nei

## Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre. [Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.](#)



Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.



Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.



Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.



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  
129,3

Tonn CO<sub>2</sub>/  
mill. USD

Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarende fondets investeringer. I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. [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 porteføljefond kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle porteføljefond.

**Merk at informasjonen på denne siden** er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting 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 kursstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på [www.nordea.no](http://www.nordea.no) eller i en av Nordeas avdelingsbanker.