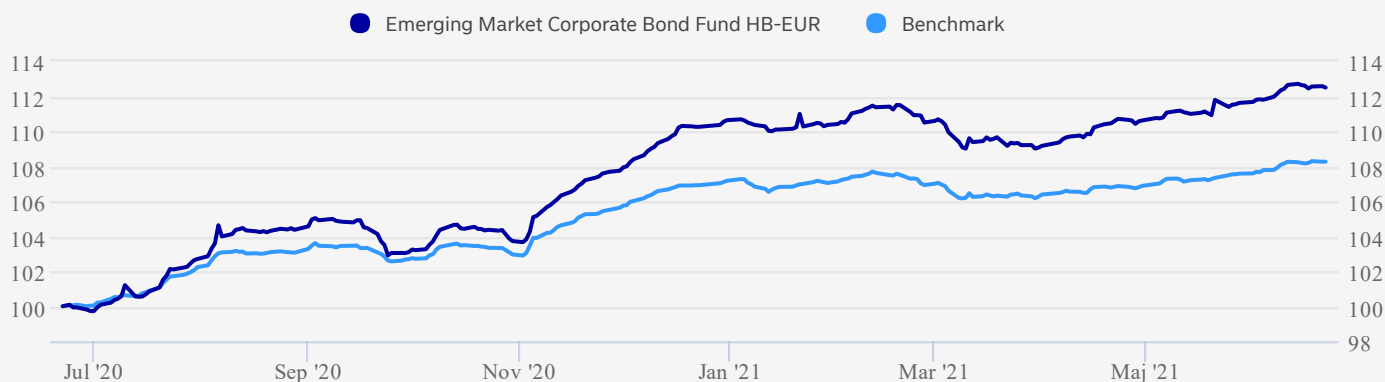


Om fonden

Fonden investerer fortrinsvis i virksomhedsobligationer fra Emerging Market lande. Langt hovedparten af fondens investeringer sker i obligationer udstedt i USD. Porteføljen er bredt baseret med mange investeringer med henblik på at undgå effekter forårsaget af enkelte investeringer. Fondens forvalter, T. Row Price, med base i USA, lægger stor vægt på at udvælge de rigtige og gennemanalyserede obligationer, og et hold af analytikere rådgiver om de overordnede forhold for de enkelte lande i porteføljen, hvorefter der kan træffes beslutninger om over- eller undervægt i enkelte lande. Investeringerne er hedged til EUR.

Afkast



Dato: 22-06-2021

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	1,68%	0,63%	12,49%	20,42%	-
Benchmark	1,02%	0,86%	8,26%	23,68%	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	12,49%	5,99%	6,39%	4,37%	-
Benchmark	8,26%	6,06%	7,34%	5,87%	-

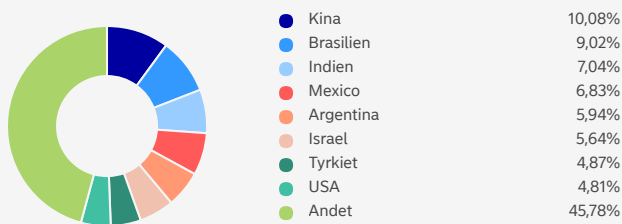
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	2,55	0,40	0,36	0,30	-
Standardafvigelse	4,93	18,15	14,26	12,33	-
Tracking Error	2,15	6,59	5,14	4,44	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	-1,42%				
2020	-17,29%	16,82%	3,38%	7,31%	7,19%
2019	4,64%	2,65%	0,91%	1,98%	10,54%
2018	-2,15%	-3,09%	1,50%	-1,21%	-4,91%
2017	2,67%	1,64%	1,86%	0,22%	6,53%
2016	3,53%	3,60%	3,39%	-2,55%	8,07%
2015	1,05%	1,44%	-4,48%	1,01%	-1,10%
2014	2,56%	4,20%	-1,82%	-2,52%	2,27%
2013	0,60%	-5,32%	0,97%	1,64%	-2,25%
2012				3,04%	

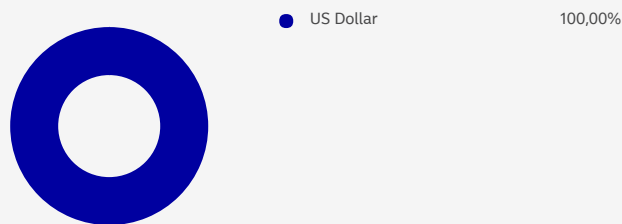
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-04-2021

Obligationer (Land)



Obligationer (Valuta)



Nøgletal

Varighed	5,60
Modificeret Varighed	5,03
Effektiv rente	4,79
Gennemsnitlig rating (S&P)	BB

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. 30-04-2021	Valuta	Løbetid	% af beholdning
Other Assets and Liabilities			7,83
CSN Islands XII Corp	US Dollar	> 7 år	1,20
IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	US Dollar	5-7 år	1,19
Petroleos Mexicanos 6.5% 23-01-2029	US Dollar	> 7 år	1,16
Digicel Group Holdings Ltd 01-04-2024	US Dollar	1-3 år	1,11
Lukoil International Finance 4.75% 02-11-2026	US Dollar	5-7 år	1,07
Tecpetrol SA 4.875% 12-12-2022	US Dollar	1-3 år	1,06
Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032	US Dollar	> 7 år	1,04
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	US Dollar	> 7 år	0,99
Teva Pharmaceutical Finance 2.8% 21-07-2023	US Dollar	1-3 år	0,99

Omkostninger

Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	1,54
Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,00
Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,00

Informationsmateriale

Central investorinformation	
Prospekt	
Faktaark	

Information om priser

ÅOP beregnes alene for dansk registrerede fonde.

I Central Investorinformation angives maksimal gebyr ved ind- og udtrædelse. På udenlandsk domicilerede fonde, har Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, fastsat ind- og udtrædelsesgebyr til 0 kr.

Information

Navn	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund HB - EUR
Morningstar 31-05-2021	★★★★☆
SFDR klassificering	Artikel 6
Basisvaluta	USD
Valutasikring	Basisvaluta hedged til EUR
Formue (Basisvaluta)	221 mio.
Startdato	05-09-2012
ISIN	LU0637304675
Benchmark	JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (CEMBI Broad Diversified) in USD
Kategori	Emerging Markets obligationer, Lagerbeskattede:Lagerbeskattede fonde
Ansvarlig forvalter	Scott Moses, CFA and Todd Howard, CFA
Administrationselskab	Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning ved frie midler	Kapitalindkomst, lagerbeskatning
Udbyttebetalende	Nej

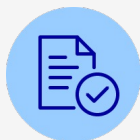
Risiko



Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

Bæredygtighed i fonden

Bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller målretter mod bæredygtige investeringer. [Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.](#)



Politik for ansvarlige investeringer.

Denne fond er omfattet af vores [Politik for ansvarlige investeringer](#). Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fondens investeringer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.



Vurdering af virksomhedsledelse

Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for "best practice" og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærs og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
343,4

Ton CO₂/
mio. USD

Benchmark
527,5

Kuldioxidaftryk i fonden 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.](#)

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

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.

🕒 25. jun 2021 00:39

Nordea