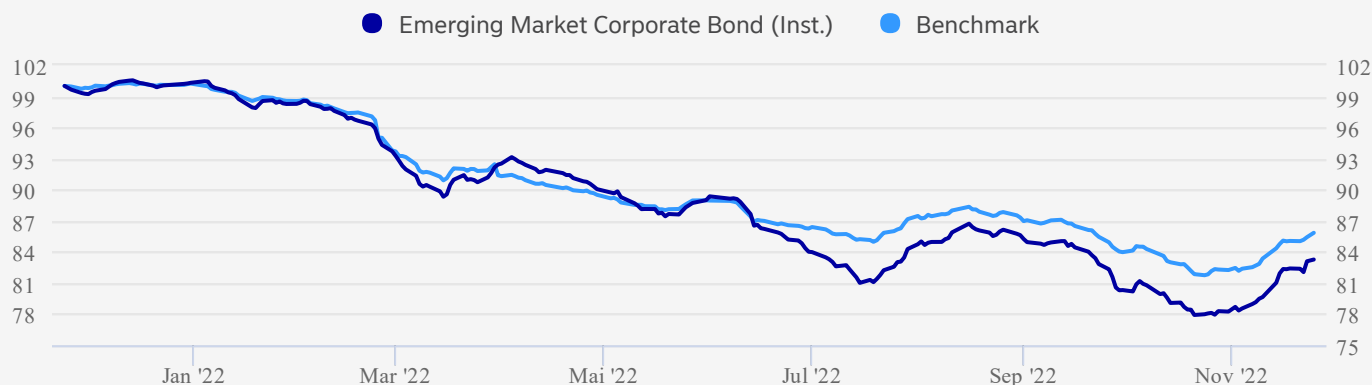


## Om investeringsvalget

Et rentefond som fortrinnsvis investerer i selskapsobligasjoner fra fremvoksende land. Investeringer kan også finne sted i obligasjoner utstedt av utstedere i andre land hvis de har betydelig virksomhet eller markeder i de fremvoksende landene fondet kan investere i. Fondet forvaltes av MetLife Investment Management.

## Avkastning



Dato: 25.11.2022

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
	Investeringsvalg	-16,98%	6,66%	-16,74%	-7,78%
	-14,35%	4,90%	-14,16%	-6,38%	30,99%

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
	Investeringsvalg	-16,74%	-7,18%	-2,66%	-0,22%
Benchmark	-14,16%	-6,26%	-2,17%	0,66%	2,74%

Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
	Sharpe Ratio	-1,62	-0,24	-0,11	0,10
Standardavvik	12,57	19,39	15,10	13,04	11,53
Tracking error	5,20	8,35	6,45	5,48	4,75

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
	2022	-7,86%	-9,09%	-4,40%	
2021	-1,07%	3,61%	0,20%	-1,86%	0,80%
2020	-17,39%	17,35%	3,71%	7,67%	8,24%
2019	5,10%	3,21%	1,45%	2,59%	12,89%
2018	-1,88%	-2,64%	1,87%	-0,87%	-3,53%
2017	3,12%	2,12%	2,15%	0,63%	8,25%
2016	4,23%	4,20%	3,71%	-1,77%	10,65%
2015	1,25%	2,03%	-4,07%	1,40%	0,48%
2014	2,91%	4,83%	-1,14%	-2,09%	4,42%
2013	1,23%	-4,92%	1,57%	2,12%	-0,17%

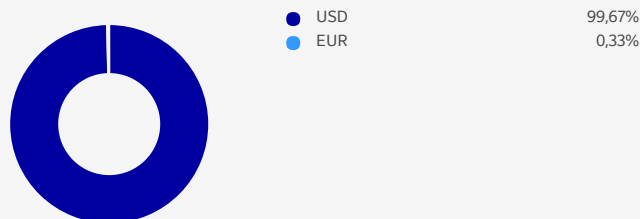
## Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022

### Obligasjoner (Land)



### Obligasjoner (Valuta)



### Nøkkeltall

31.10.2022

Effektiv rente	9,06%
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)	4,33
Gjennomsnittlig rating	BB

### 10 største investeringer 30.09.2022

	Valuta	Løpetid	% av portefølje
Other Assets and Liabilities			2,99
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	USD	3-5 år	2,29
Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-20...	USD	> 7 år	1,28
First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	USD	5-7 år	1,22
Ecopetrol SA 5.375% 26-06-2026	USD	3-5 år	1,15
Prosus NV 4.193% 19-01-2032	USD	> 7 år	1,12
MEGlobal Canada ULC 5% 18-05-2025	USD	1-3 år	1,05
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12-11-2028	USD	5-7 år	1,01
America Movil SAB de CV 5.375% 04-04-2032	USD	> 7 år	0,99
Transportadora de Gas del Su 6.75% 02-05-2025	USD	1-3 år	0,94

### Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	1,02
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	0,80
Returprovisjon, i %	0,40

### 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 - Emerging Market Corporate Bond Fund HBI - NOK
SFDR klassifisering	6
Basisvaluta	USD
Valutasikring	Basisvaluta sikret til NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	767 mill.
Etableringsdato	07.05.2012
ISIN	LU0733659378
Benchmark	JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (CEMBI Broad Diversified) in USD
Kategori	Emerging Markets obligasjonsfond
Forvalter	Scott Moses, CFA and Todd Howard, CFA
Selskap	Nordea Investment Funds S.A.
Utbyttebetalende	Nei

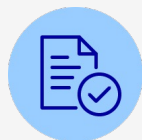
## Risiko



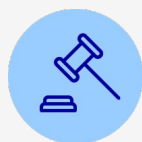
Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

## 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  
343,4

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

Benchmark  
653,6

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.

---

**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 kurstap. 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.

---



28. nov 2022 03.11

**Nordea**