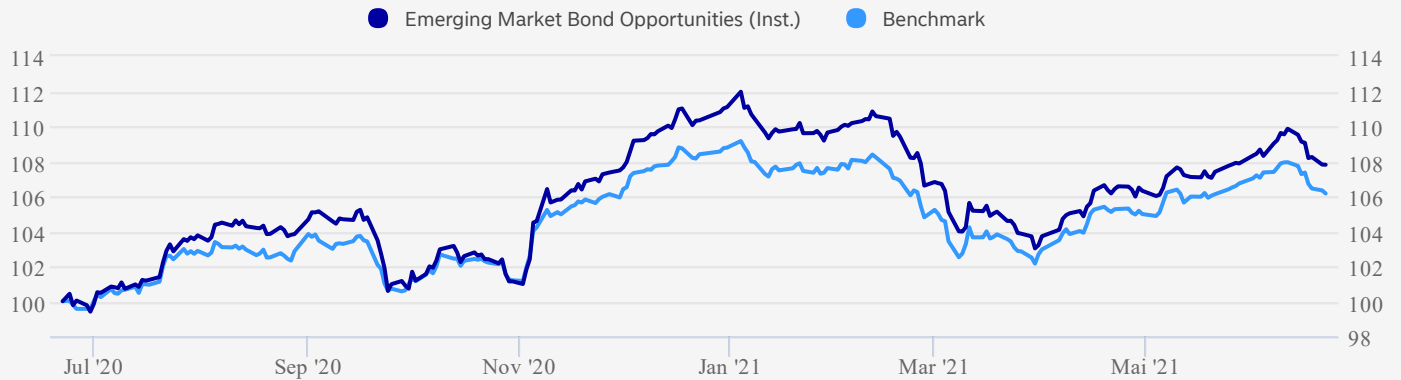


Om investeringsvalget

Fondet er et globalt obligasjonsfond hovedsakelig investert i statsobligasjoner utstedt i fremvoksende markeder. Fondet investerer både i obligasjoner utstedt i USD og i lokal valuta, fondet vil derfor også ha valuta risiko. Fondets midler vil hovedsakelig bli investert i Latin Amerika, Øst Europa, Asia (ex. Japan), Afrika og Midt Østen. Fondets verdi vil med denne typen investeringer kunne forventes å ha en høyere volatilitet (svingninger) enn tradisjonelle obligasjonsfond og en høyere forventet avkastning over tid.

Avkastning



Dato: 22.06.2021

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
	Investeringsvalg	-2,96%	0,38%	7,80%	8,83%
	-2,41%	0,04%	6,15%	16,34%	-

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
	Investeringsvalg	7,80%	0,37%	2,86%	2,56%
Benchmark	6,15%	2,90%	5,17%	4,36%	-

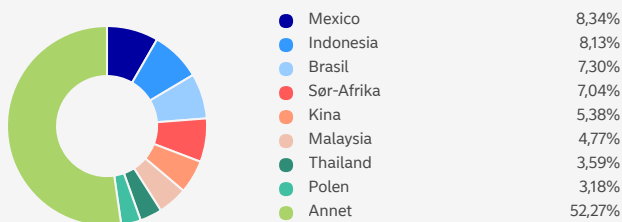
Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
	Standardavvik	8,67	19,30	15,93	14,26
Tracking error	2,24	4,85	3,92	3,47	-

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
	2021	-7,10%			
2020	-21,08%	13,88%	1,32%	10,30%	0,44%
2019	4,99%	4,20%	-0,30%	3,56%	12,95%
2018	0,78%	-8,76%	-0,35%	-0,36%	-8,71%
2017	6,34%	2,39%	3,43%	0,61%	13,31%
2016	7,57%	3,89%	4,30%	-5,54%	10,10%
2015	-0,91%	-0,61%	-6,41%	0,77%	-7,11%
2014	3,88%	5,51%	-3,11%	-3,81%	2,15%
2013	-0,37%	-7,72%	0,92%	-0,34%	-7,54%

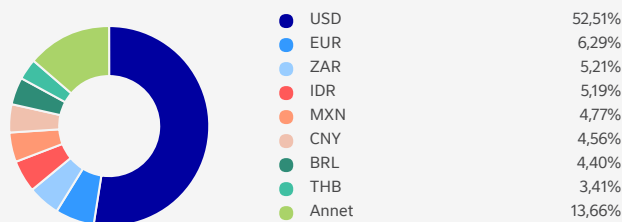
Innhold

Basert på beholdningen den 30.04.2021

Obligasjoner (Land)



Obligasjoner (Valuta)



Nøkkeltal

Kreditturasjon	7,80
Rentedurasjon	7,37
Effektiv rente	5,03
Gjennomsnittlig rating	BBB - BB

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

	Land / Valuta	Sektor / Løpetid	% av portefølje
Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	MXN	5-7 år	1,89
Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	MXN	> 7 år	1,76
Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	PLN	3-5 år	1,58
China Government Bond 3.29% 23-05-2029	CNY	> 7 år	1,50
Other Assets and Liabilities	USD		1,36
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	BRL	1-3 år	1,24
Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	ZAR	5-7 år	1,09
Brazil Letras do Tesouro Nac 01-01-2024	BRL	1-3 år	1,05
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	BRL	3-5 år	1,04
1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	USD	1-3 år	0,96

Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	1,04
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 Bond Opportunities Fund HBI - NOK
SFDR klassifisering	Artikkel 6
Basisvaluta	USD
Valutasikring	Basisvaluta sikret til NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	107 mill.
Etableringsdato	05.11.2012
ISIN	LU0772921879
Benchmark	50% JP EMBI GD (USD) and 50% JP GBI-EM GD (USD)
Kategori	Emerging Markets obligasjonsfond
Forvalter	Cathy Hepworth
Selskap	Nordea Investment Funds S.A.
Utbyttebetalende	Nei

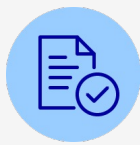
Risiko



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
413,3

Tonn CO₂/
mill. USD

Benchmark
156,5

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 eller i en av Nordeas avdelingsbanker.

