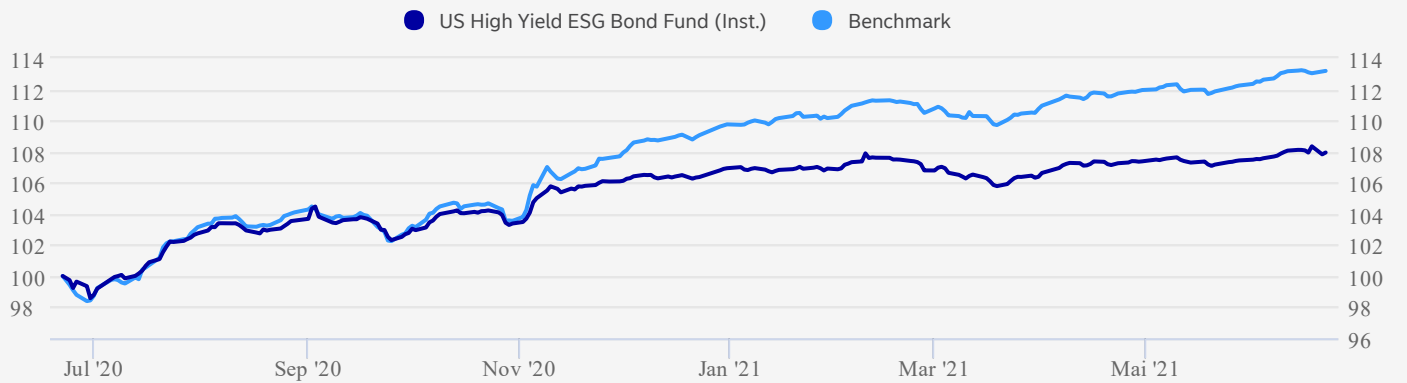


Om investeringsvalget

Et rentefond som hovedsakelig investerer i såkalte High yield-obligasjoner, dvs. obligasjoner utstedt av selskaper med lav kredittvurdering. Fondet investerer bare i selskaper som spesielt fokuserer på å overholde internasjonale standarder innenfor menneskerettigheter, forretningsetikk og miljø, og som er hjemmehørende eller har sin hovedvirksomhet i Nord-Amerika. Fondet forvaltes av Aegon, basert i Cedar Rapids, USA.

Avkastning



Dato: 22.06.2021

Akkumulert avkastning (%)

	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
Investeringsvalg	0,95%	0,73%	7,94%	-	-
Benchmark	3,13%	1,18%	13,18%	-	-

Annualisert avkastning (%)

	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Investeringsvalg	7,94%	4,53%	-	-	-
Benchmark	13,18%	6,65%	-	-	-

Risiko

	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardavvik	3,31	-	-	-	-
Tracking error	1,37	-	-	-	-

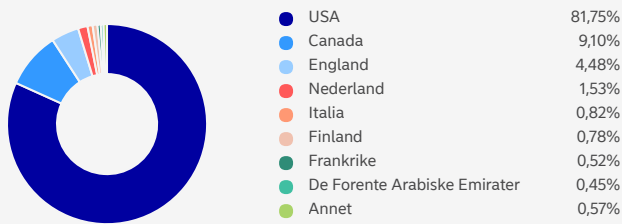
Avkastning i perioden (%)

	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	-0,51%				
2020	-11,46%	7,83%	4,25%	4,05%	3,56%
2019		2,51%	1,98%	2,65%	

Innhold

Basert på beholdningen den 30.04.2021

Obligasjoner (Land)



Obligasjoner (Valuta)



Nøkkeltal

Kreditturasjon	5,22
Rentedurasjon	3,40
Effektiv rente	3,85
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			6,64
Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	USD	> 7 år	2,07
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	USD	5-7 år	1,65
GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040	USD	> 7 år	1,21
Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	USD	> 7 år	1,20
Primo Water Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	USD	3-5 år	1,13
Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	USD	5-7 år	1,13
Marriott Ownership Resorts I 6.5% 15-09-2026	USD	5-7 år	1,13
Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	USD	> 7 år	1,12
Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	USD	5-7 år	1,11

Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	0,90
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	0,70
Returprovisjon, i %	0,35

Dokumenter

Nøkkelinformasjon	
Prospekt	
Faktaark	

Fakta

Navn	Nordea 2 - US High Yield ESG Bond Fund HBI - NOK
SFDR klassifisering	Artikkel 8
Basisvaluta	USD
Valutasikring	Basisvaluta sikret til NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	498 mill.
Etableringsdato	07.02.2019
ISIN	LU1937721451
Benchmark	ICE BofA US High Yield Index
Kategori	Kreditt obligasjonsfond, High Yield obligasjonsfond
Forvalter	Jim Schaeffer, Ben Miller, Kevin Bakker & Derek Thoms
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.](#)



Fondet investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av selskaper med en sterk profil i forhold til miljømessige, sosiale og forretningsetiske spørsmål (ESG). Selskapenes ESG-score fastsettes av en ekstern dataleverandør.



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
159,5

Tonn CO₂/
mill. USD

Benchmark
335,2

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.

