

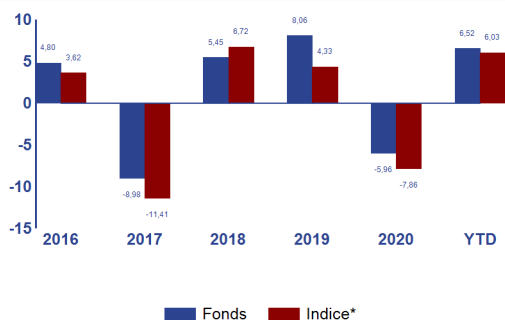
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Performances en %

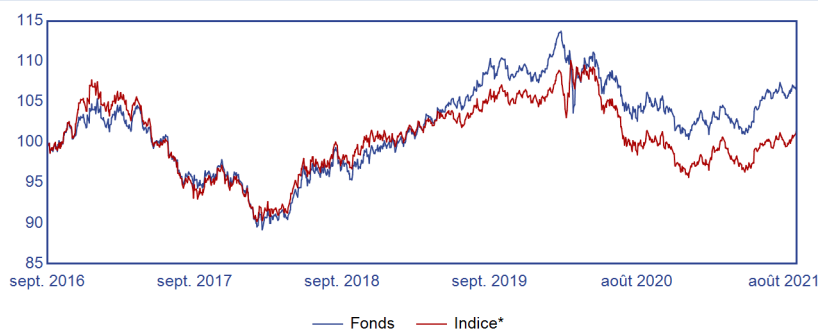
| Cumulées | Fonds | Indice* |
|--------------------|-------|---------|
| Année en cours | 6,52 | 6,03 |
| 1 mois | 1,67 | 2,27 |
| 3 mois | 2,94 | 2,76 |
| 1 an | 1,92 | 1,20 |
| 3 ans | 10,72 | 3,64 |
| 5 ans | 7,36 | 2,07 |
| Depuis la création | 11,52 | 2,61 |

| Chiffres clés | Fonds | Indice* |
|-------------------------------|-------|---------|
| Performance annualisée en %** | 3,45 | 1,20 |
| Volatilité annualisée en %** | 7,06 | 6,31 |
| Weighted Average Life*** | 5,86 | |
| Effective Duration*** | 3,90 | |
| Yield to maturity en %*** | 2,39 | |
| Corrélation** | 0,82 | |
| Ratio d'information** | 0,55 | |
| Tracking error en %** | 4,07 | |

Année civile



Performances (base 100)



Données concernant le fonds

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| Classe d'action | AC-EUR | Date de création | 20/08/2015 |
| Catégorie du fonds | Distribution | ISIN | LU0826411653 |
| Dernière VNI | 81,71 | Sedol | BYJR10 |
| Actifs sous gestion (Millions USD) | 746,37 | WKN | A14YP4 |
| Investissement minimum (EUR) | 0 | Bloomberg | NUTRACE LX |
| Droits d'entrée maximum en % | 3,00 | Nombre de positions | 238 |
| Frais de gestion en % | 0,650 | Swing factor / Threshold | Non / Non |
| Gérant | DoubleLine Capital LP | | |

* ICE BofA Merrill Lynch 0-3M U.S. T-Bill Index (Source: NIMS)

** Données annualisées sur 3 ans

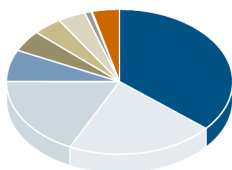
*** Source: DoubleLine Capital

A compter du 14/12/2020, l'indice de référence officiel du fonds est le ICE BofA Merrill Lynch 0-3M U.S. T-Bill Index. Avant cette date, le fonds n'avait pas d'indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée avec le ICE BofA Merrill Lynch 0-3M U.S. T-Bill Index. Cet indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.

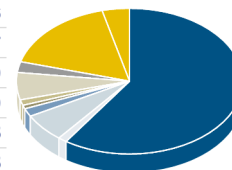
Performances en EUR

Allocation des actifs en %

| Secteur | Fonds |
|-------------------|-------|
| Agency MBS | 36,17 |
| Non-Agency MBS | 21,05 |
| CMBS | 17,81 |
| Gouvernement | 7,09 |
| ABS | 4,75 |
| CLOs | 4,16 |
| Autres | 3,97 |
| Prêts immobiliers | 0,94 |
| Haut rendement | 0,16 |
| Liquidités nettes | 3,91 |



| Rating *** | Fonds |
|-------------------|-------|
| AAA | 59,47 |
| AA | 1,26 |
| A | 6,27 |
| BBB | 1,80 |
| BB | 0,80 |
| B | 1,25 |
| CCC | 6,05 |
| <CCC | 2,40 |
| NR | 16,77 |
| Liquidités nettes | 3,91 |



Principales positions en %

| Nom du titre | Secteur | Pondération |
|--|--------------|-------------|
| Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044 | Agency MBS | 3,46 |
| Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-2044 | Agency MBS | 3,31 |
| Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034 | Agency MBS | 2,46 |
| United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2051 | Gouvernement | 2,30 |
| United States Treasury Note/ 2% 15-08-2051 | Gouvernement | 2,11 |
| United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 | Gouvernement | 2,02 |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-08-2026 | Gouvernement | 1,99 |
| United States Treasury Note/ 1.125% 31-08-2028 | Gouvernement | 1,98 |
| Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043 | Agency MBS | 1,87 |
| Fannie Mae Pool 3.5% 01-08-2045 | Agency MBS | 1,74 |

Objectif d'investissement

Le fonds cherche à identifier des opportunités d'investissement au sein des sous-secteurs du marché hypothécaire. Ce fonds investira régulièrement au moins 2/3 de ses actifs totaux dans des obligations et des instruments de dette émis par des emprunteurs publics ou privés, domiciliés ou exerçant la majeure partie de leur activité aux Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires. La majeure partie de ces obligations et instruments de dette (50% au minimum) seront toutefois : (i) émis, garantis, ou couverts par un nantissement garanti, par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ou l'une de ses agences, organismes ou sociétés parrainées ; ou (ii) composés d'émetteurs d'obligations hypothécaires privées notées au moins AA- par Standard & Poor's ou l'équivalent par Moody's ou Fitch. Le fonds investira le tiers restant de ses actifs totaux dans des obligations et des titres de créance de qualité inférieure (c.-à-d. non notés ou notés BB+ ou moins par Standard & Poor's ou l'équivalent par Moody's ou Fitch).

Source (sauf indication contraire): Nordea Investment Funds S.A. Période considérée (sauf indication contraire): 31/08/2021 - 30/09/2021. Les performances sont calculées en comparant quotidiennement les valeurs nettes d'inventaires (nettes des frais et taxes luxembourgeoises) libellées dans la devise des respectives catégories d'actions, revenus bruts et dividendes réinvestis hors droits d'entrée et de sortie à la date du: 30/09/2021. Les frais d'entrée et de sortie peuvent affecter la valeur de performance. **La performance affichée est basée sur des données historiques. Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs et les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du capital investi. La valeur des actions peut fluctuer considérablement en raison de la politique d'investissement du compartiment et ne peut être assurée, vous pourriez perdre une partie ou la totalité du capital que vous avez investi.** Si la devise des respectives catégories d'actions diffère de la devise du pays où l'investisseur réside, les performances peuvent varier en raison des fluctuations des devises. Les compartiments mentionnés sont ceux de Nordea 1, SICAV, une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples de type ouvert soumise au droit luxembourgeois et à la Directive européenne 2009/65/CE du 13 juillet 2009. **Ce document est un document marketing à titre informatif et ne contient pas tous les renseignements concernant les compartiments.** Toute décision d'investissement dans les compartiments doit être prise sur la base du Prospectus en vigueur et du Document d'informations clés pour l'investisseur (KIID) qui sont disponibles, ainsi que les derniers rapports annuel et semi-annuel, en version électronique en anglais et dans la langue du pays où la SICAV est autorisée à la distribution, sur simple demande et sans frais auprès de Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, B.P. 782, L-2017 Luxembourg et auprès de nos correspondants locaux ou de nos distributeurs ainsi que sur le site internet www.nordea.lu. Les investissements dans des produits dérivés et dans des opérations de change peuvent être soumis à d'importantes fluctuations qui peuvent affecter la valeur d'un investissement. **Les investissements effectués sur les marchés émergents impliquent un risque plus élevé. La valeur des actions peut fluctuer considérablement en raison de la politique d'investissement du compartiment et ne peut être assurée. Les investissements dans des instruments de participation et de dette émis par les banques risquent d'être assujettis au mécanisme de bail-in, comme prévu par la Directive européenne 2014/59/UE (cela signifie que les instruments de participation et de dette pourraient être amortis, assurant des pertes adéquates aux créanciers non-garantis de l'établissement).** Pour plus de détails sur les risques d'investissement associés à ces compartiments, merci de vous référer au Document d'informations clés pour l'investisseur (KIID), disponible comme indiqué ci-dessus. Nordea Investment Funds S.A. a décidé de supporter le coût de la recherche, ces coûts étant couverts par la structure de frais existante (frais de gestion et d'administration). Nordea fournit uniquement des informations sur ses produits et n'émet pas de recommandations d'investissements fondées sur des circonstances spécifiques. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais via le lien suivant : https://www.nordea.lu/documents/engagement-policy/EP_eng_INT.pdf. Nordea Investment Funds S.A. peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation de ses compartiments dans tout pays de l'union européenne conformément à l'article 93a de la directive 2009/65/CE. Publié par Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de votre conseiller financier. Il/elle peut vous conseiller en toute indépendance de Nordea Investment Funds S.A. **Veillez noter que tous les sous-fonds et parts de fonds peuvent ne pas être disponibles dans la juridiction de votre pays. Informations complémentaires à l'usage des investisseurs résidant en Belgique:** Les documents mentionnés ci-dessus sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de notre agent **Agent de service financier en Belgique**, BNP Paribas Securities Services S.C.A., succursale de Bruxelles, Rue de Loxum, 25, 1000 Bruxelles Belgique. **Informations complémentaires à l'usage des investisseurs résidant en France:** Avec les autorisations de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) les actions des différents compartiments de Nordea 1, SICAV, peuvent être commercialisées en France. Les documents mentionnés ci-dessus sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de notre correspondant centralisateur France, CACEIS Bank, 1-3, place Valhubert, 75206 Paris cedex 13, France. 75013 Paris. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. **La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs et le capital total investi ne peut être assuré. Informations complémentaires à l'usage des investisseurs résidant en Suisse:** Le représentant et agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Suisse. Source (sauf indication contraire): Nordea Investment Funds S.A. Sauf indication contraire, toutes les opinions exprimées sont celles de Nordea Investment Funds S.A. Ce document ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation préalable. **Les références à des sociétés ou à d'autres investissements mentionnés dans le présent document ne doivent pas être interprétées par l'investisseur comme une recommandation d'achat ou de vente; elles sont uniquement incluses à des fins d'illustration.** Le niveau des charges et avantages fiscaux dépendra des circonstances de chaque individu et peut varier dans le futur.