Nordea ASSET MANAGEMENT

Fact Sheet | **décembre 2020** | Support commercial

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Profil de risque et de rendement

1	2	3	**4**	5	6	7

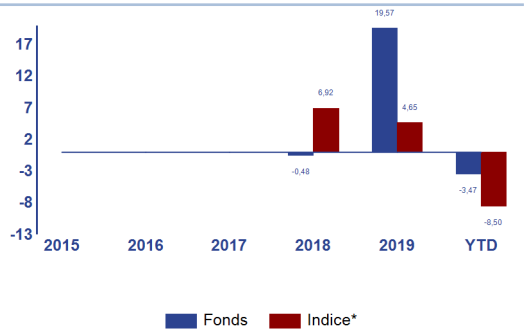
Risque plus faible — Risque plus élevé

Performances en %

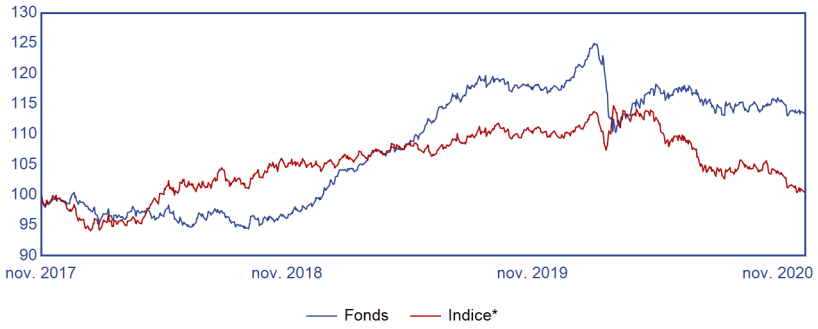
Cumulées	Fonds	Indice*
Année en cours	-3,47	-8,50
1 mois	-1,41	-2,57
3 mois	-1,08	-4,72
1 an	-3,47	-8,50
3 ans	14,88	2,38
5 ans		
Depuis la création	13,23	0,14

Chiffres clés	Fonds	Indice*
Performance annualisée en %**	4,73	0,79
Volatilité annualisée en %**	7,43	6,36
Year to maturity	11,75	
Effective Duration	8,45	
Effective Yield in %	4,58	
Corrélation**	0,28	
Ratio d'information**	0,47	
Tracking error en %**	8,33	

Année civile



Performances (base 100)



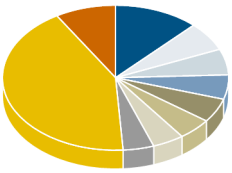
Données concernant le fonds

Classe d'action	BC-EUR	Date de création	21/11/2017
Catégorie du fonds	Capitalisation	ISIN	LU1721356761
Dernière VNI	96,61	Sedol	BF42YN7
Actifs sous gestion (Millions USD)	72,19	WKN	A2H73K
Investissement minimum (EUR)	0	Bloomberg	NDTRBCE LX
Droits d'entrée maximum en %	3,00	Nombre de positions	81
Frais de gestion en %	0,800	Swing factor / Threshold	Non / Non
Gérant			Nordea Emerging Markets Debt Team

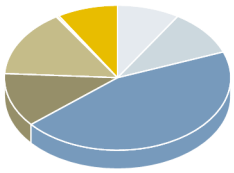
* ICE 1 Month USD LIBOR (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 14/12/2020, l'indice de référence officiel du fonds est le ICE 1 Month USD LIBOR. Avant cette date, le fonds n 'avait pas d'indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée avec le ICE 1 Month USD LIBOR.
Performances en EUR

Allocation des actifs en %

Pays	Fonds
Philippines	12,12
Chine	6,48
Colombie	5,78
Russie	5,43
Hongrie	5,37
Qatar	4,85
Égypte	4,51
Indonésie	4,41
Autres	42,37
Liquidités nettes	8,69



Rating	Fonds
AAA	
AA	8,94
A	10,28
BBB	44,63
BB	12,06
B	14,95
CCC	0,16
<CCC	
NR	0,29
Liquidités nettes	8,69



Principales positions en %

Nom du titre	Pays	Rating	Pondération
Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	Philippines	BBB	7,51
Philippine Government Intern 3.9% 26-11-2022	Philippines	BBB	4,61
Egypt Treasury Bills 06-07-2021	Égypte	B	3,89
Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	Qatar	AA	3,51
Colombian TES 7% 30-06-2032	Colombie	BBB	3,15
China Government Bond 2.68% 21-05-2030	Chine	A	3,05
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10-05-2034	Russie	BBB	2,45
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	Indonésie	BBB	2,23
Republic of Poland Governmen 3.25% 06-04-2026	Pologne	A	2,18
Morocco Government Internati 4.25% 11-12-2022	Maroc	BBB	2,18

Objectif d'investissement

Le fonds cherche à identifier des opportunités d'investissements au sein de tous les sous-secteurs de l'univers de la dette émergente (devises locales et devises fortes) sans restriction par rapport à l'indice de référence. Le fonds a pour objectif de générer un rendement similaire aux indices globaux de dette émergente mais avec un risque plus faible, en terme de volatilité et tout particulièrement de drawdown. Le fonds sélectionne des titres dans un portefeuille holistique qui effectue des allocations tactiques vers la dette émergente et tire avantage des meilleures idées de l'équipe de gestion en devise locale, devise forte et dette corporate émergente.

Source (sauf indication contraire): Nordea Investment Funds S.A. Période considérée (sauf indication contraire): 30/11/2020 - 30/12/2020. 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: 30/12/2020. 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) et les derniers rapports annuel et semi-annuel, qui sont disponibles 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. 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. 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. **Veuillez 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. Toute référence à des sociétés ou autres investissements mentionnés dans ce document ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente. Le niveau des charges et avantages fiscaux dépendra des circonstances de chaque individu et peut varier dans le futur.