

Nordea 1 - Danish Bond Fund

Profil de risque et de rendement

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible

Risque plus élevé

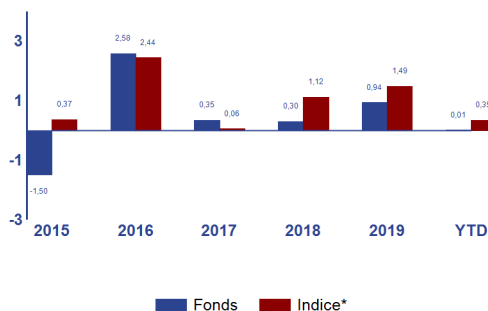
Performances en %

Cumulées	Fonds	Indice*
Année en cours	0,01	0,35
1 mois	0,35	0,26
3 mois	-0,76	-0,59
1 an	0,10	0,86
3 ans	1,58	3,10
5 ans	1,80	4,64
Depuis la création	285,10	463,72

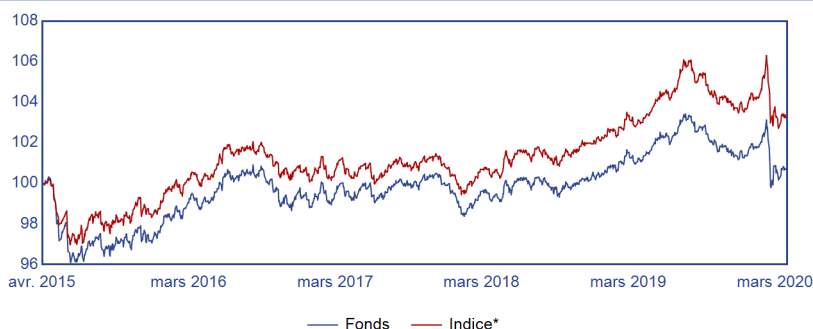
Chiffres clés

	Fonds	Indice*
Performance annualisée en %**	0,52	1,02
Volatilité annualisée en %**	1,82	2,11
Year to maturity	9,55	
Effective Duration	4,18	
Effective Yield in %	0,25	
Corrélation**	0,98	
Ratio d'information**	-1,00	
Tracking error en %**	0,50	

Année civile



Performances (base 100)



Données concernant le fonds

Classe d'action	BP-DKK	Date de création	15/06/1990
Catégorie du fonds	Capitalisation	ISIN	LU0064319766
Dernière VNI	385,10	Sedol	4919856
Actifs sous gestion (Millions DKK)	81,91	WKN	973350
Investissement minimum (EUR)	0	Bloomberg	FRTDANB LX
Droits d'entrée maximum en %	3,00	Nombre de positions	21
Frais de gestion en %	0,600	Swing factor / Threshold	Non / Non
Gérant	Danish Fixed Income Team		

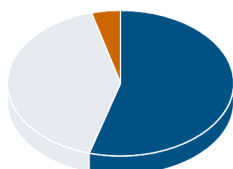
* Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index (Source: NIMS)

** Données annualisées sur 3 ans

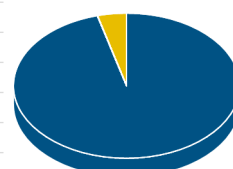
L'indice de référence du fonds a été modifié le 06/09/2010. Les données de performance pour les périodes antérieures à cette date correspondent à l'indice de référence précédent, le JP Morgan Government Bond Denmark Total Return Index. Performances en DKK

Allocation des actifs en %

Type d'actifs	Fonds
Obligations d'Etat	54,47
Obligations Hypothécaires	41,37
Liquidités nettes	4,15



Rating	Fonds
AAA	95,85
AA	
A	
BBB	
BB	
B	
CCC	
<CCC	
NR	
Liquidités nettes	4,15



Principales positions en %

Nom du titre	Type d'actifs	Rating	Pondération
Danish Government 0.5% 11-15-2027	Obligations d'Etat	AAA	25,46
Danish Government 1.75% 11-15-2025	Obligations d'Etat	AAA	18,43
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	Obligations Hypothécaires	AAA	11,89
Danish Government 3% 11-15-2021	Obligations d'Etat	AAA	10,17
Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	Obligations Hypothécaires	AAA	6,52
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E	Obligations Hypothécaires	AAA	6,47
Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T	Obligations Hypothécaires	AAA	6,39
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	Obligations Hypothécaires	AAA	4,72
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	Obligations Hypothécaires	AAA	3,55
Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	Obligations Hypothécaires	AAA	0,79

Objectif d'investissement

Le portefeuille est investi pour au moins deux tiers de son actif net en valeurs mobilières à revenu fixe ou à taux variable, émises par des emprunteurs privés ou des pouvoirs publics ayant leur siège social ou le centre de leur activité économique au Danemark. Le portefeuille est composé d'obligations libellées en DKK. Les placements comprennent des obligations d'Etat ou émises par des institutions ou agences locales, des obligations hypothécaires, des obligations d'entreprises bien notées (rating) et des obligations émises par des entités supranationales. En complément, le fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de réduire les risques. Le fonds vise également à exploiter les fluctuations de marché ainsi que les écarts de rendement entre différents segments de risque de crédit.

Source (sauf indication contraire): Nordea Investment Funds S.A. Période considérée (sauf indication contraire): 31/03/2020 - 30/04/2020. 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: 30/04/2020. Les frais d'entrée et de sortie peuvent affecter la valeur de performance. **La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer le montant total 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, ainsi qu'avec le 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, BE-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 en France, CACEIS Bank, 1-3, place Valhubert, FR-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, CH-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.