

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR

ISIN

LU1694212348

Fondsbenchmark

Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

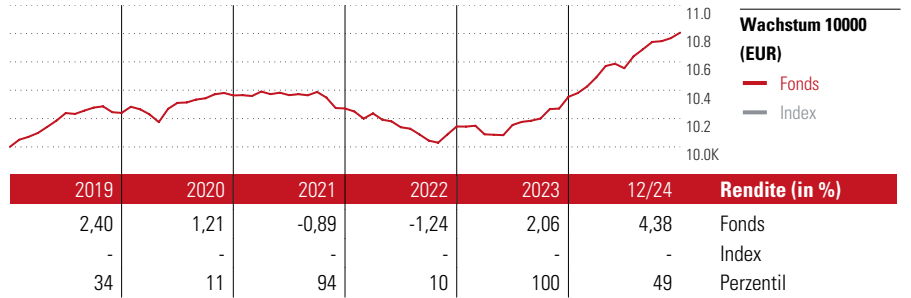
★★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum | 24 Okt 2017 |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| Verantwortlich seit | 24 Okt 2017 |
| NAV (13 Jan 2025) | 106,90 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2250,63 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1694212348 |
| KID - andere Kosten | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Erfolgsgebühren | - |
| KID Datum | 03 Apr 2024 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2 Jahren. Anlageziel: Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen kurz- bis mittelfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Objectif: Faire croître l'investissement des actionnaires...



Kontakt

| | |
|-------------------|--|
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Adresse | 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg |
| Internet | www.nordea.lu |
| E-Mail | nordeafunds@nordea.lu |
| Telefon | 00352 43 39 50 1 |

Rendite kumul. (%)

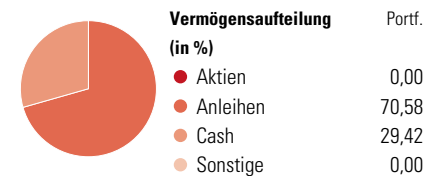
| | Fonds | Idx |
|---------------|-------|-----|
| (13 Jan 2025) | | |
| 3 Jahre | 5,31 | - |
| 5 Jahre | 5,53 | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 6,90 | - |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | -0,44 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 1,40 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

Berechnungsgrundlage Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Dez 2024

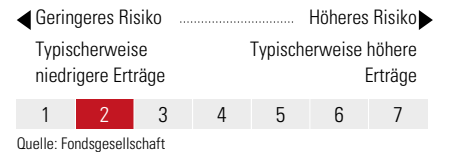


Morningstar Anleihen Style Box™

| Bonität | Zinssensibilität | | |
|---------|------------------|--------|------|
| | Niedrig | Mittel | Hoch |
| Hoch | | | |
| Mittel | | | |
| Niedrig | | | |

Effekt. Duration: 1,48
Durchschn.: 3,13
Restlaufzeit
Durchschn. Bonität: A

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen (in %) | Portf. |
|---|--------|
| Future on 2 Year Treasury Note2026-12-15 | 7,91 |
| Short-Term Euro BTP Future Mar... | 4,70 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.... | 3,92 |
| Euro Schatz Future Mar 252026-12-10 | 3,63 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 159 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 20,17 |

Restlaufzeit

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 46,08 |
| 3 bis 5 | 23,75 |
| 5 bis 7 | 17,33 |
| 7 bis 10 | 3,86 |
| 10 bis 15 | 1,96 |
| 15 bis 20 | 0,00 |
| 20 bis 30 | 4,78 |
| Über 30 | 0,13 |

Kupon

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 1,46 |
| 0 bis 4 | 90,01 |
| 4 bis 6 | 7,62 |
| 6 bis 8 | 0,91 |
| 8 bis 10 | 0,00 |
| 10 bis 12 | 0,00 |
| Über 12 | 0,00 |

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.