

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

ISIN

LU0076315455

Fondsbenchmark

Iboxx Euro cov TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

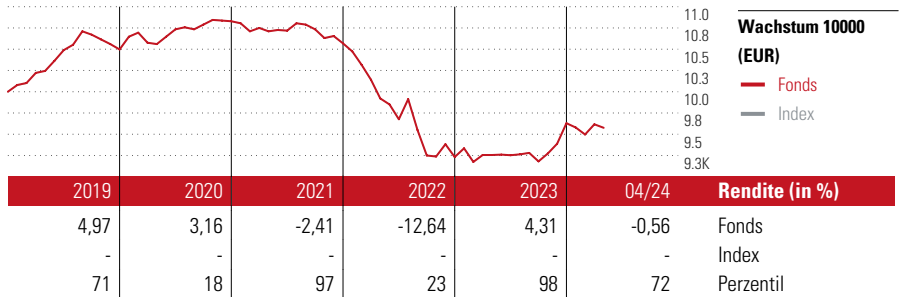


Stammdaten

Auflegedatum	5 Jul 1996
Fondsmanager	Henrik Stille
Verantwortlich seit	30 Jan 2012
NAV (21 Mai 2024)	12,17 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5175,45 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0076315455
KID - andere Kosten	0,85%
Transaktionskosten	0,19%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	03 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die...



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. (%)

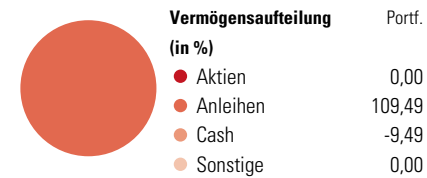
	Fonds	Idx
(21 Mai 2024)		
3 Jahre	-10,24	-
5 Jahre	-6,59	-
10 Jahre	8,77	-
Seit Auflage	145,38	-

Risikokennzahlen

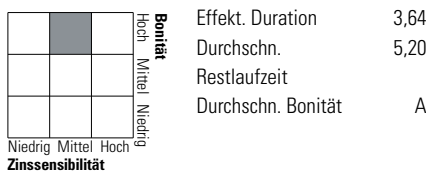
Alpha	-	Sharpe Ratio	-1,07
Beta	-	Std. Abweichung	4,76
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Iboxx Euro cov TR EUR (wenn zutreffend)

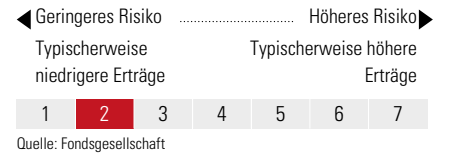
Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Anleihen Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Long-Term Euro BTP Future June...	3,39
Short-Term Euro BTP Future June...	2,81
Future on 2 Year Treasury Note2026-03-15	2,76
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A....	2,66
Future on Long Gilt2036-03-07	2,27
Italy (Republic Of) 4.5%2053-10-01	1,97
Royal Bank of Canada 0.125%2027-04-26	1,85
Greece (Republic Of) 1.875%2052-01-24	1,77
Greece (Republic Of) 1.5%2030-06-18	1,66
UniCredit Bank Czech Republic and...	1,53
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	236
% des Vermögens in Top 10 Positionen	22,67

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	44,49
3 bis 5	17,70
5 bis 7	13,22
7 bis 10	12,59
10 bis 15	5,69
15 bis 20	0,08
20 bis 30	4,65
Über 30	1,51

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,81
0 bis 4	89,15
4 bis 6	9,41
6 bis 8	0,64
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.

© 2024 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.