

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR

ISIN
LU1694212348

Fondsbenchmark
Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

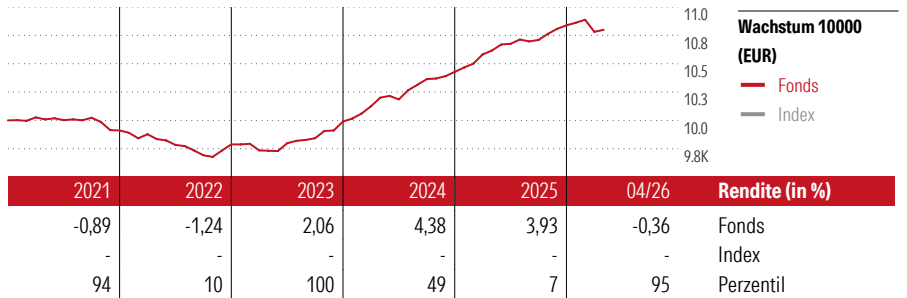
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	24 Okt 2017
Fondsmanager	Henrik Stille
Verantwortlich seit	24 Okt 2017
NAV (29 Mai 2026)	111,28 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3796,16 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1694212348
KID - andere Kosten	0,72%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Mai 2026
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 und Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend geschäftig sind. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2 Jahren. Anlageziel: Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilhaber einen kurz- bis mittelfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Objectif: Faire croissance de l'investissement des actionnaires...



Kontakt

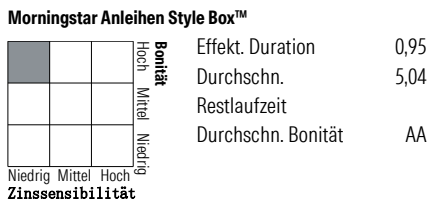
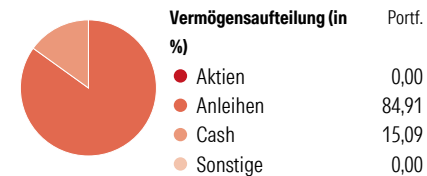
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Internet	www.nordea.lu
E-Mail	nordeafunds@nordea.lu
Telefon	00352 43 39 50 1

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	11,74	-
5 Jahre	8,44	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	11,28	-

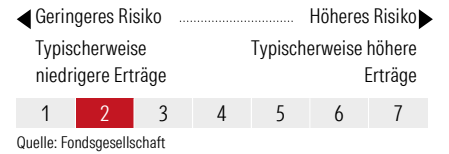
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,49
Beta	-	Std. Abweichung 1,20
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

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

Portfolio 30 Apr 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Short-Term Euro BTP Future June...	16,10
2 Year Treasury Note Future June...	7,28
Euro OAT Future June 262035-11-25	3,14
5 Year Treasury Note Future June...	2,58
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	268
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29,11

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	29,92
3 bis 5	29,23
5 bis 7	14,68
7 bis 10	9,07
10 bis 15	1,61
15 bis 20	3,86
20 bis 30	6,00
Über 30	1,72

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	92,21
4 bis 6	6,69
6 bis 8	1,11
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.

© 2026 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.