

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

ISIN
LU0076315455

Fondsbenchmark
Iboxx Euro cov TR EUR

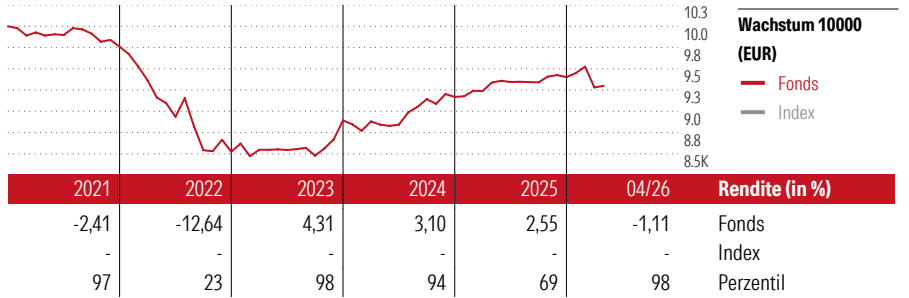
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum | 5 Jul 1996 |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| Verantwortlich seit | 30 Jan 2012 |
| NAV (29 Mai 2026) | 12,88 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 5454,15 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0076315455 |
| KID - andere Kosten | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 20 Mai 2026 |
| 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 Geschäftstätigkeiten 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. (%)

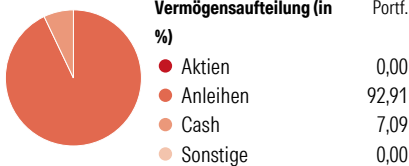
| Zeitraum | Fonds | Idx |
|---------------|--------|-----|
| (29 Mai 2026) | | |
| 3 Jahre | 10,90 | - |
| 5 Jahre | -5,20 | - |
| 10 Jahre | 4,83 | - |
| Seit Auflage | 159,74 | - |

Risikokennzahlen

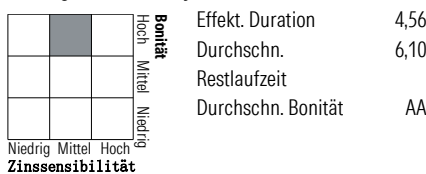
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | -0,02 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 3,06 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

Berechnungsgrundlage Iboxx Euro cov TR EUR (wenn zutreffend)

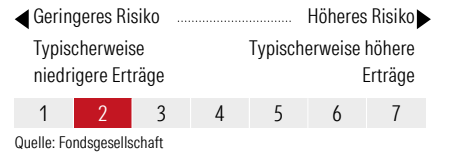
Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Anleihen Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Portf. |
|--|--------|
| Short-Term Euro BTP Future June... | 18,62 |
| Euro Bund Future June 262036-02-15 | 5,64 |
| Euro Schatz Future June 262028-03-15 | 3,30 |
| Euro Bobl Future June 262031-04-16 | 2,43 |
| Italy (Republic Of) 3.35%2029-07-01 | 1,80 |
| Italy (Republic Of) 4.3%2054-10-01 | 1,74 |
| Greece (Republic Of) 1.5%2030-06-18 | 1,58 |
| Caisse Francaise de Financement Local... | 1,50 |
| Nykredit Realkredit A/S 1%2028-07-01 | 1,49 |
| France (Republic Of) 3.75%2056-05-25 | 1,47 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 262 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 39,58 |

Restlaufzeit

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 32,01 |
| 3 bis 5 | 24,38 |
| 5 bis 7 | 16,42 |
| 7 bis 10 | 15,81 |
| 10 bis 15 | 1,68 |
| 15 bis 20 | 0,35 |
| 20 bis 30 | 7,16 |
| Über 30 | 1,04 |

Kupon

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 0,00 |
| 0 bis 4 | 92,80 |
| 4 bis 6 | 6,26 |
| 6 bis 8 | 0,95 |
| 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.