

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 (8 Mai 2026)	110,87 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3542,04 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1694212348
KID - andere Kosten	0,72%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 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 berwiegend geschäftig 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 croissance de l'investissement des actionnaires...

	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-0,89	-1,24	2,06	4,38	3,93	-0,36	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	94	10	100	49	7	95	Perzentil

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. (%)

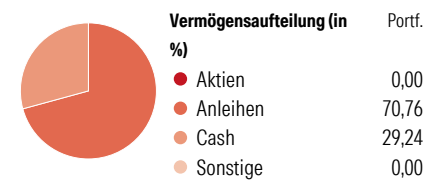
	Fonds	Idx
(8 Mai 2026)	11,09	-
3 Jahre	8,13	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	10,87	-

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)

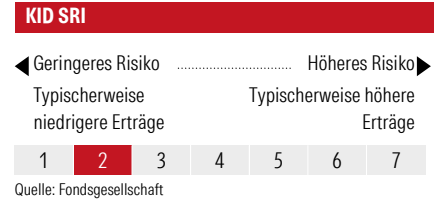
Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	0,86
Durchschn.	4,37
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	AA

Bonität: Hoch, Mittel, Niedrig; Zinssensibilität: Niedrig, Mittel, Hoch



Top 10 Positionen (in %)

Short-Term Euro BTP Future June...	18,11
Euro Bund Future June 262036-02-15	3,91
Italy (Republic Of) 4.3%2054-10-01	1,73
Bpce Sfh 0.01%2031-03-18	1,64
Italy (Republic Of) 3.35%2029-07-01	1,46
Nykredit Realkredit A/S 1%2030-07-01	1,43
United Overseas Bank Ltd. 2.718%2030-12-01	1,35
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%2026-10-1	1,33
Caisse Francaise de Financement Local...	1,26
United Overseas Bank Ltd. 0.1%2029-05-25	1,24
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	250
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,46

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	29,65
3 bis 5	30,37
5 bis 7	14,03
7 bis 10	11,39
10 bis 15	1,14
15 bis 20	0,41
20 bis 30	7,43
Über 30	1,52

Kupon

	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	92,36
4 bis 6	6,54
6 bis 8	1,10
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.

