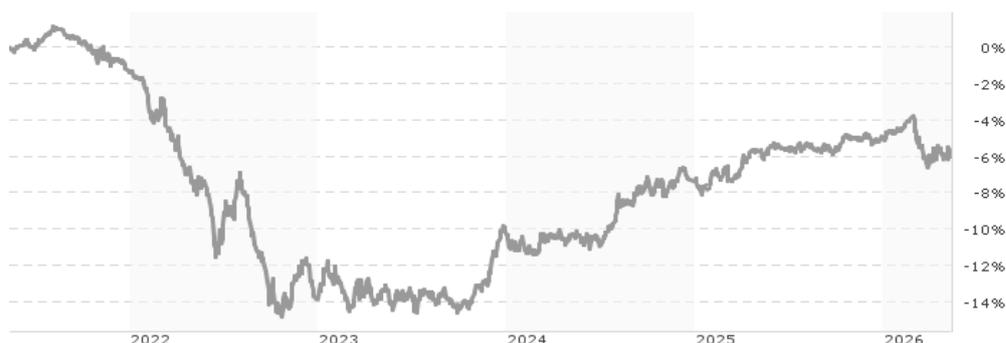


Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP - EUR / LU0733666746 / A14NKA / Nordea Inv. Funds

Aktuell 12.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,11 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+2,55%
2024	+3,10%
2023	+4,30%
2022	-12,64%
2021	-2,36%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,35%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.05.2026) EUR 33,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,86%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.05.2026) EUR 5,38 Mrd.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.02.2015	Ausschüttungen		Nordea Inv. Funds	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.04.2026	0.27 EUR	562, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.04.2025	0.25 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	26.04.2024	0.18 EUR	https://www.nordea.lu	
Fondsmanager	Henrik Stille	24.04.2023	0.10 EUR		
Thema	-	22.04.2022	0.10 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,11%	-1,15%	-1,09%	+0,09%	+4,83%	+8,27%	-5,97%	+6,62%
Performance p.a.	-	-	-	+0,09%	+2,39%	+2,68%	-1,22%	+0,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,83%	+0,89%	+1,68%	-1,81%	+0,34%
Sharpe Ratio	-0,26	-1,58	-1,63	-0,90	0,06	0,16	-0,95	-0,57
Volatilität	3,09%	2,86%	3,20%	2,39%	2,59%	2,84%	3,63%	2,83%
Schlechtester Monat	-	-2,56%	-2,56%	-2,56%	-2,56%	-2,56%	-3,66%	-3,66%
Bester Monat	-	+0,80%	+0,80%	+0,80%	+1,64%	+2,57%	+2,57%	+2,57%
Maximaler Verlust	-0,75%	-2,94%	-2,94%	-2,94%	-2,94%	-2,94%	-15,78%	-15,87%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.05.2026 20:35

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP - EUR / LU0733666746 / A14NKA / Nordea Inv. Funds

Fondsspezifische Informationen

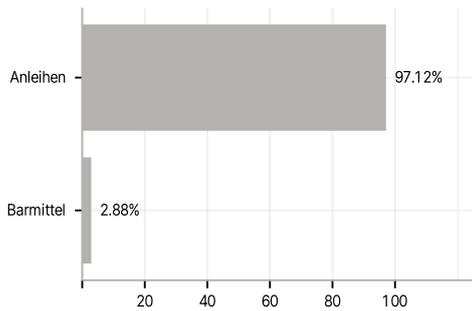
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

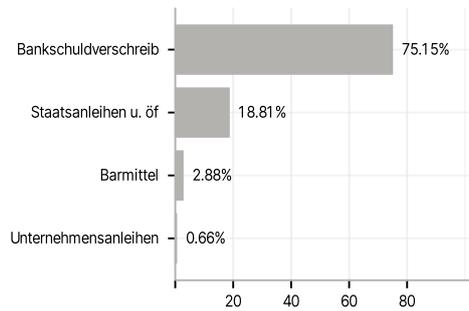
Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Veranlagungsstruktur

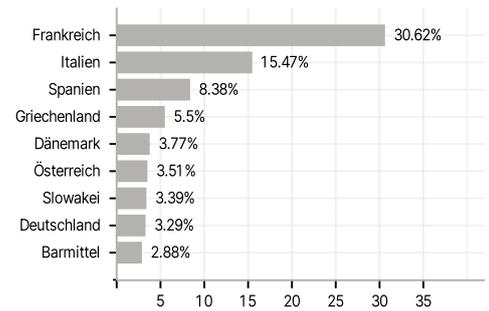
Anlagearten



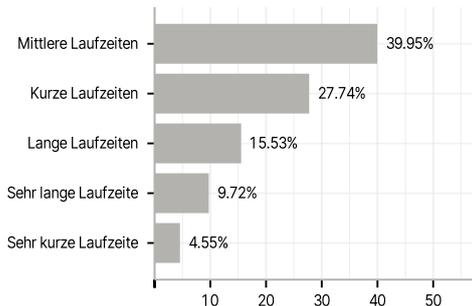
Emittenten



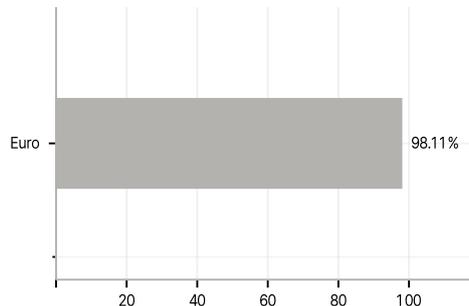
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

