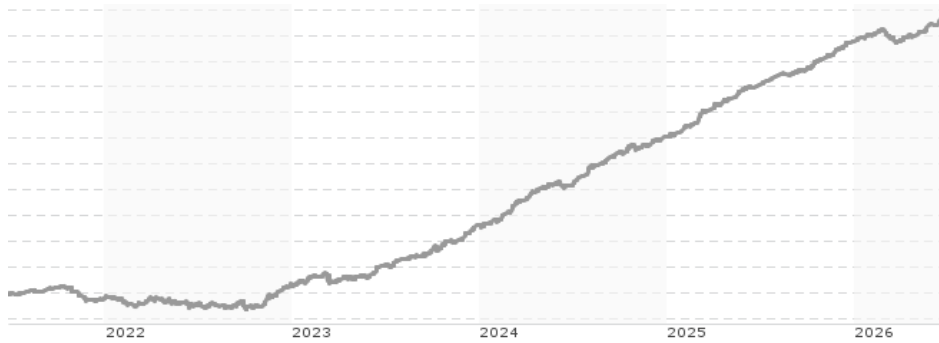


Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HBI - USD / LU1694215796 / A2JNKT / Nordea Inv. Funds

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
155,04 USD	Europa	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,64%
2024	+6,46%
2023	+4,56%
2022	+1,10%
2021	+0,24%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 75.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 26,29 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.05.2026)	0,34%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 3,80 Mrd.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.05.2018			Nordea Inv. Funds	
KESSt-Meldefonds	Ja			562, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.nordea.lu	
Fondsmanager	Henrik Stille				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+1,43%	+1,45%	+4,53%	+11,89%	+18,76%	+21,41%	+34,04%
Performance p.a.	-	-	-	+4,53%	+5,78%	+5,90%	+3,95%	+3,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,53%	+5,78%	+5,90%	+3,96%	+3,69%
Sharpe Ratio	2,50	0,66	0,73	2,63	3,73	3,60	1,39	1,25
Volatilität	0,99%	1,00%	1,00%	0,85%	0,93%	1,00%	1,19%	1,12%
Schlechtester Monat	-	-0,79%	-0,79%	-0,79%	-0,79%	-0,79%	-0,79%	-0,79%
Bester Monat	-	+0,78%	+0,78%	+0,78%	+0,98%	+0,99%	+0,99%	+1,03%
Maximaler Verlust	-0,13%	-0,87%	-0,87%	-0,87%	-0,87%	-0,87%	-1,81%	-1,81%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 27.06.2026 11:27

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - HBI - USD / LU1694215796 / A2JNKT / Nordea Inv. Funds

Investmentstrategie

Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. 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. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Fondsspezifische Informationen

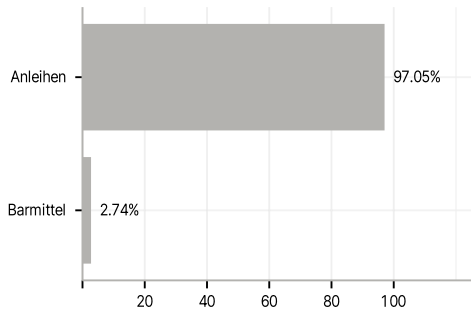
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

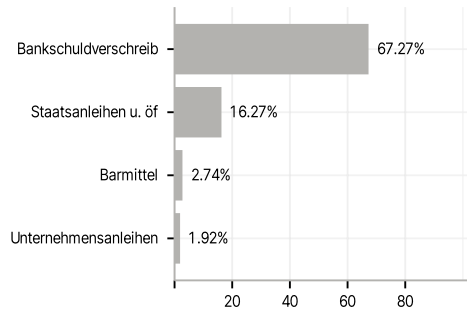
Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an.

Veranlagungsstruktur

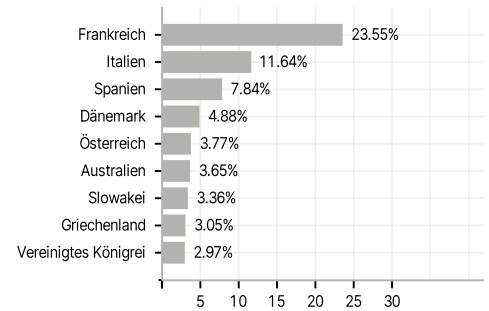
Anlagearten



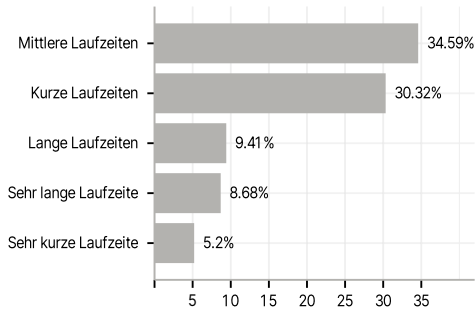
Emittenten



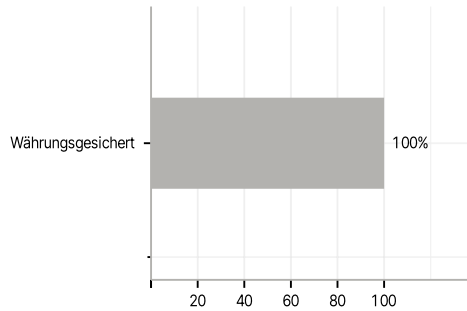
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

