# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - BP - EUR / LU0826414087 / A1J54J / Nordea Inv. Funds

| Aktuell 10.12.2025 [1] | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **99,23 EUR** | USA | Anleihen Gemischt | thesaurierend | Rentenfonds |

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +9,15% |
| 2023 | -0,07% |
| 2022 | -7,64% |
| 2021 | +8,13% |
| 2020 | -6,40% |

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

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (10.12.2025) USD 406277,240 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (10.12.2025) USD 199,98 Mio. |
| Auflagedatum | 25.09.2012 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Jeffrey Gundlach Andrew Hsu |
| | Jeffrey Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (05.09.2025) 1,38% |
| Transaktionskosten | 0,11% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

**Fondsgesellschaft**

Nordea Inv. Funds
562, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg
Luxemburg
https://www.nordea.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,77% | +2,26% | -5,32% | -5,64% | +3,39% | +0,37% | +2,06% | +26,12% |
| Performance p.a. | - | - | - | -5,64% | +1,68% | +0,12% | +0,41% | +1,86% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -8,39% | +0,19% | -0,86% | -0,18% | +1,62% |
| Sharpe Ratio | -2,48 | 0,42 | -0,92 | -0,94 | -0,05 | -0,27 | -0,22 | -0,03 |
| Volatilität | 4,46% | 5,89% | 8,41% | 8,22% | 7,14% | 7,24% | 7,59% | 7,67% |
| Schlechtester Monat | - | -1,93% | -4,81% | -4,81% | -4,81% | -4,81% | -4,81% | -5,04% |
| Bester Monat | - | +2,32% | +2,32% | +2,32% | +4,52% | +4,52% | +4,52% | +8,81% |
| Maximaler Verlust | -1,45% | -2,20% | -11,31% | -11,31% | -11,31% | -11,31% | -15,15% | -15,79% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.12.2025 16:31

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - BP - EUR / LU0826414087 / A1J54J / Nordea Inv. Funds

## Investmentstrategie

Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

## Fondsspezifische Informationen

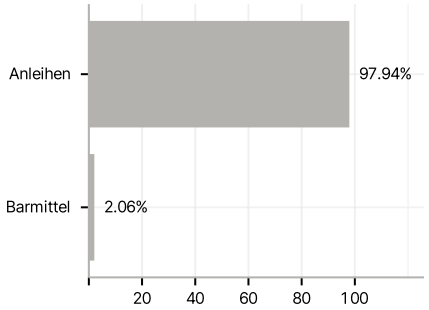
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

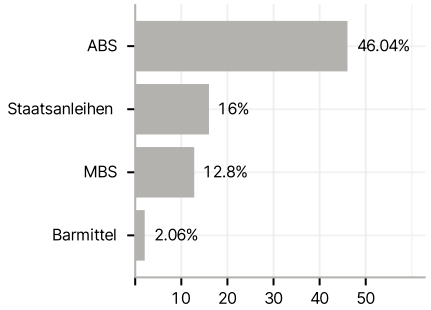
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.

## Veranlagungsstruktur

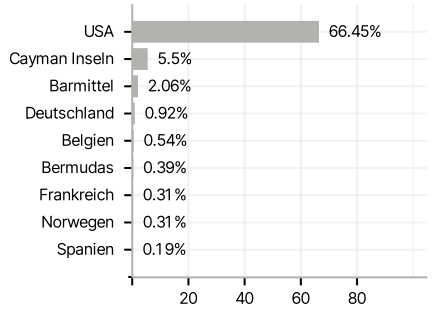
### Anlagearten



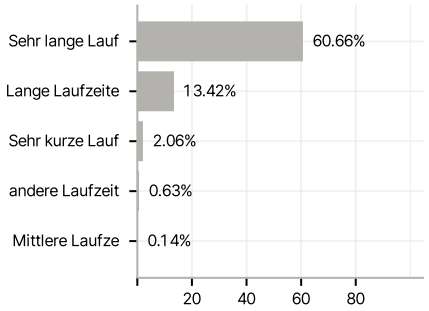

### Emittenten



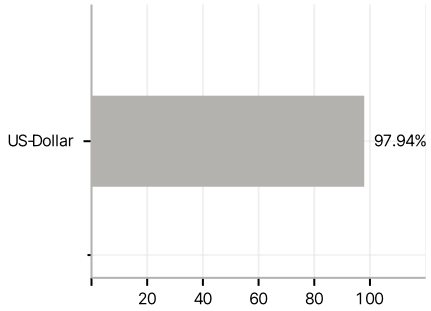

### Länder



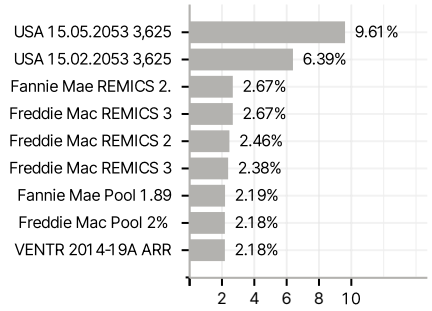

### Laufzeiten




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.12.2025 16:31