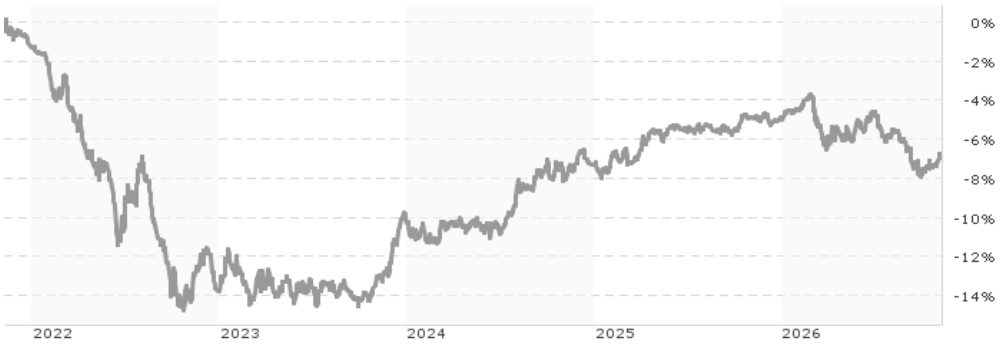
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP - EUR / LU0733666746 / A14NKA / Nordea Inv. Funds

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,02 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 30,83 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 4,90 Mrd.
Auflagedatum	05.02.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Henrik Stille
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.05.2026) 0,86%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen

27.04.2026	0.27 EUR
28.04.2025	0.25 EUR
26.04.2024	0.18 EUR
24.04.2023	0.10 EUR
22.04.2022	0.10 EUR

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	+0,94%	-0,72%	-1,90%	-1,91%	+1,50%	+7,34%	-6,67%	+5,75%
Performance p.a.	-	-	-	-1,91%	+0,75%	+2,39%	-1,37%	+0,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,77%	-0,73%	+1,39%	-1,95%	+0,24%
Sharpe Ratio	3,23	-1,52	-1,73	-1,71	-0,82	-0,14	-1,12	-0,79
Volatilität	2,77%	2,74%	2,90%	2,74%	2,45%	2,68%	3,68%	2,83%
Schlechtester Monat	-	-1,75%	-2,56%	-2,56%	-2,56%	-2,56%	-3,66%	-3,66%
Bester Monat	-	+0,98%	+0,98%	+0,98%	+1,28%	+2,57%	+2,57%	+2,57%
Maximaler Verlust	-0,44%	-3,51%	-4,41%	-4,41%	-4,41%	-4,41%	-14,86%	-15,87%

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 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 07.11.2026 00:02

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

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

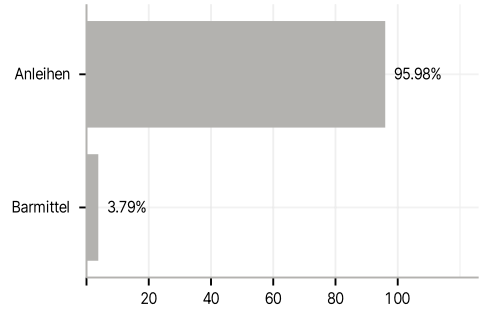
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

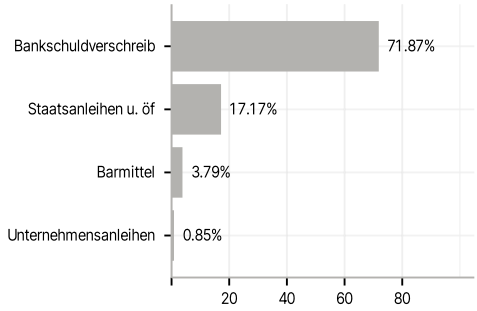
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten.

Veranlagungsstruktur

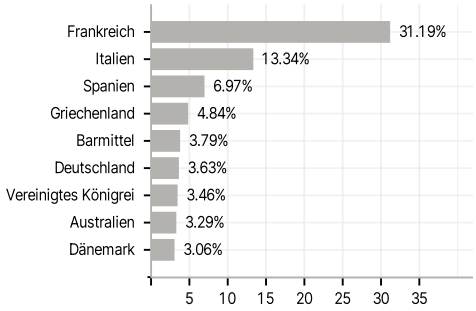
Anlagearten



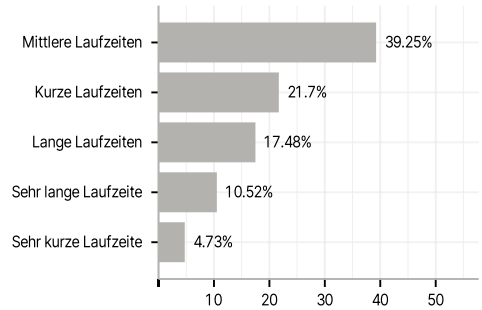
Emittenten



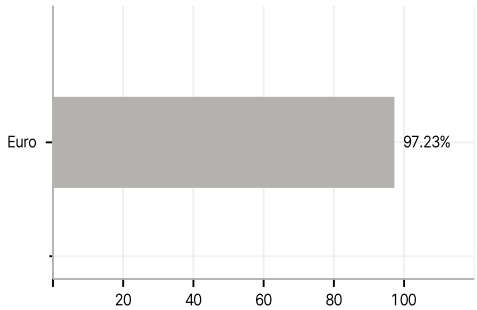
Länder



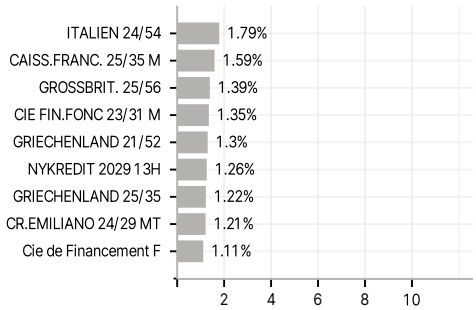
Laufzeiten



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 07.11.2026 00:02