# Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI - CHF / LU0772947080 / A12B0S / Nordea Inv. Funds

| Aktuell 05.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 15,22 CHF | Europa | Anleihen Gemischt | thesaurierend | Rentenfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +0,64% |
| 2024 | +0,79% |
| 2023 | +2,63% |
| 2022 | -12,73% |
| 2021 | -2,20% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (05.11.2026) EUR 31,36 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.11.2026) EUR 4,90 Mrd. |
| Auflagedatum | 22.09.2014 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (20.05.2026) 0,44% |
| Transaktionskosten | 0,14% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 75.000,00 |
| 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 | +0,75% | -1,76% | -3,54% | -3,82% | -2,37% | +0,96% | -13,42% | -7,30% |
| Performance p.a. | - | - | - | -3,82% | -1,19% | +0,32% | -2,84% | -0,89% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,82% | -1,19% | +0,32% | -2,84% | -0,88% |
| Sharpe Ratio | 2,33 | -2,27 | -2,39 | -2,41 | -1,61 | -0,91 | -1,52 | -1,18 |
| Volatilität | 2,78% | 2,74% | 2,90% | 2,73% | 2,45% | 2,68% | 3,69% | 3,09% |
| Schlechtester Monat | - | -1,96% | -2,73% | -2,73% | -2,73% | -2,73% | -3,68% | -3,68% |
| Bester Monat | - | +0,84% | +0,84% | +0,84% | +1,13% | +2,39% | +2,51% | +2,51% |
| Maximaler Verlust | -0,48% | -4,01% | -5,51% | -5,51% | -5,51% | -5,51% | -15,63% | -16,53% |

## 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 - HBI - CHF / LU0772947080 / A12B0S / 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

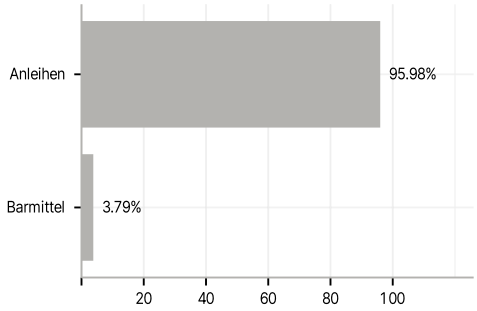
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

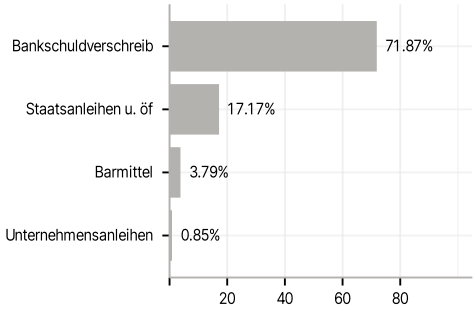
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten.

## Veranlagungsstruktur

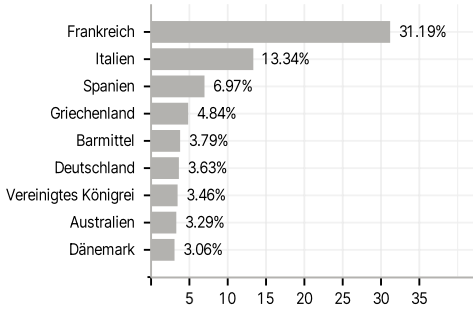
### Anlagearten



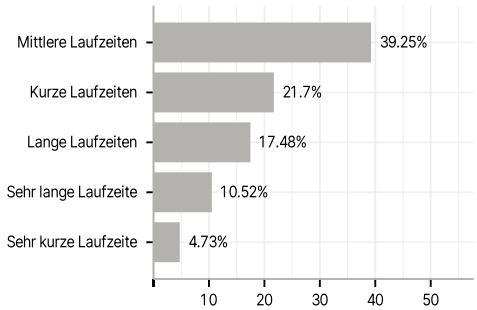

### Emittenten



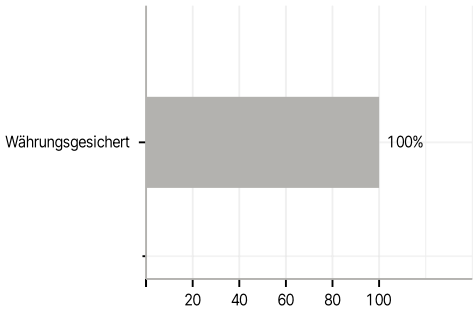

### Länder



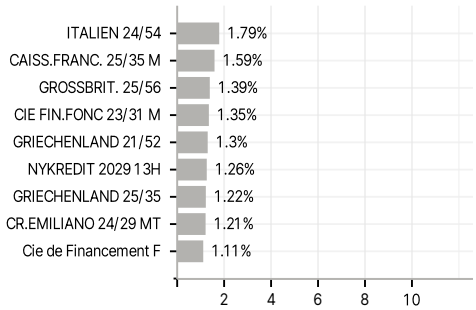

### Laufzeiten




### 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