

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - BI - EUR / LU1915690835 / A2PBWG / Nordea Inv. Funds

| Aktuell 19.12.2025 <sup>1</sup> | Region | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------|
| 127,04 EUR                      | 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 |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,53% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +2,20% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | +2,33% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +0,92% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +3,34% |

| Stammdaten                 |                              | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                       |               |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag     | 0,00%              | Mindestveranlagung                                        | EUR 75.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr     | 0,35%              | Sparplan                                                  | Nein          |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt            | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                              | Ja            |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                         | 0,00%         |
| Tranchenvolumen            | (19.12.2025) EUR 224,85 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (16.10.2025) 0,45% | Umschichtgebühr                                           | -             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (19.12.2025) EUR 994,73 Mio. | Transaktionskosten   | 1,07%              | Fondsgesellschaft                                         |               |
| Auflagedatum               | 29.01.2019                   |                      |                    | Nordea Inv. Funds                                         |               |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                      |                    | 562, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg                   |               |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       |                      |                    | Luxemburg                                                 |               |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                      |                    | <a href="https://www.nordea.lu">https://www.nordea.lu</a> |               |
| Fondsmanager               | Henrik Stille                |                      |                    |                                                           |               |
| Thema                      | -                            |                      |                    |                                                           |               |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,65% | +2,37% | +6,16% | +6,38% | +11,64% | +13,70% | +17,21% | +24,80%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +6,38% | +5,65%  | +4,37%  | +3,23%  | +3,39%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +6,38% | +5,66%  | +4,37%  | +3,23%  | +3,38%      |
| Sharpe Ratio                   | 9,73   | 1,13   | 1,35   | 1,36   | 1,08    | 0,67    | 0,37    | 0,42        |
| Volatilität                    | 2,06%  | 2,44%  | 3,22%  | 3,19%  | 3,37%   | 3,49%   | 3,24%   | 3,20%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,93% | -0,93% | -0,93% | -1,39%  | -2,10%  | -2,10%  | -2,10%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,09% | +1,61% | +1,61% | +2,72%  | +2,72%  | +2,72%  | +2,72%      |
| Maximaler Verlust              | -0,19% | -1,20% | -1,38% | -1,38% | -2,30%  | -3,59%  | -3,59%  | -4,36%      |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - BI - EUR / LU1915690835 / A2PBWG / Nordea Inv. Funds

## Investmentstrategie

Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagegelegenheiten darstellen. Der Fonds legt hauptsächlich direkt oder über Derivate in europäischen Anleihen an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln, die von europäischen supranationalen, staatlichen und unterstaatlichen Stellen sowie von im Staatsbesitz befindlichen oder staatlich garantierten europäischen Einrichtungen begeben oder garantiert werden oder die auf europäische Währungen lauten, oder in europäischen gedeckten Anleihen oder gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten. Daneben legt der Fonds mindestens ein 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 -0,5 und +4. Der Fonds kann bis zu 25% 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

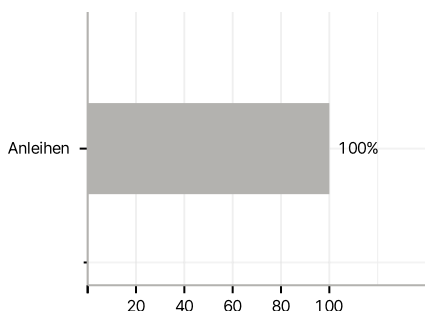
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

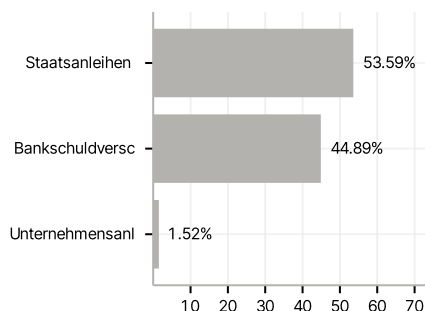
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an.

## Veranlagungsstruktur

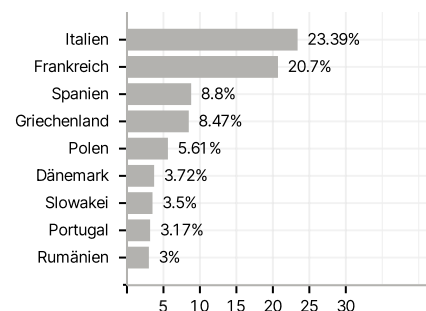
### Anlagearten



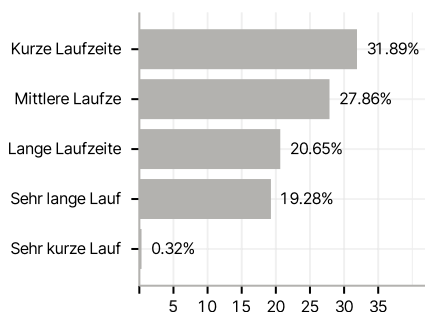
### Emittenten



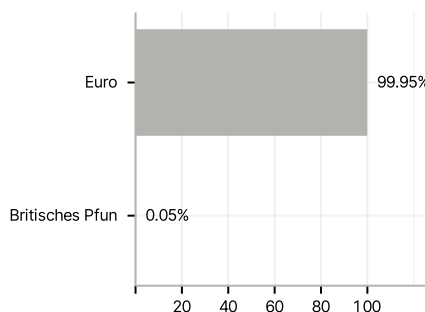
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

