

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR

Morningstar IndexMorningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer

Fondsbenchmark

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden. Ein aktiver research-basierter Managementstil wird angewendet um anhand von Länderallokationen und Einzeltitelauswahl (basierend auf dem globalen Risikoappetit, den Länderfundamentaldaten, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren.

Risikokennzahlen

Alpha	-0,22	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	1,04	Volatilität	8,47
Information Ratio	-0,16	Max. Draw Down	-16,48
Tracking Error	3,40		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Sov Bd GR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

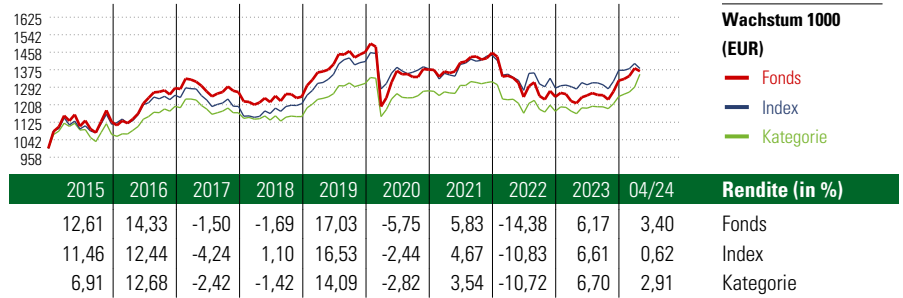
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Future on 5 Year Treasury Note2028-08-31	8,24
Future on 2 Year Treasury Note2026-03-15	6,73
Panama (Republic of) 6.7%2036-01-26	1,56
Hungary (Republic Of) 7.625%2041-03-29	1,40
Benin (The Republic of) 4.95%2035-01-22	1,32
DP World Crescent Limited 5.5%2033-09-13	1,07
Uruguay (Republic of) 4.975%2055-04-20	1,02
Uruguay (Republic of) 5.1%2050-06-18	1,02
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%2046-10-26	1,00
Brazil (Federative Republic)...	0,97
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	294
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Internet	www.nordea.lu
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

**Wachstum 1000 (EUR)**— Fonds
— Index
— Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,29	1,57	4,00	3 Jahre	1,47	3,56	6,05
3 Monate	2,93	1,52	2,21	5 Jahre	0,65	5,65	8,54
6 Monate	10,44	7,56	8,63	10 Jahre	53,59	57,82	52,53
1 Jahr	12,53	7,82	11,33	Seit Auflage	59,88	-	-
3 Jahre p.a.	0,49	1,17	1,98				
5 Jahre p.a.	0,13	1,11	1,65				

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Anleihen Style Box™**

				Bonität	Effekt. Duration	6,97
					Durchschn.	13,14
					Restlaufzeit	
					Durchschn. Bonität	BB
Niedrig	Mittel	Hoch	Niedrig			
				Zinssensibilität		

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	1,74	BBB	27,16
AA	4,07	BB	27,23
A	6,95	B	17,66
		Unter B	15,20
		Nicht bewertet	0,00

Daten per 30 Apr 2024

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	11,10
3 bis 5	17,93
5 bis 7	11,74
7 bis 10	14,56
10 bis 15	10,17
15 bis 20	8,91
20 bis 30	21,09
Über 30	3,79

Kupon	% Anl
0 PIK	0,09
0 bis 4	18,26
4 bis 6	39,21
6 bis 8	35,24
8 bis 10	7,22
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00