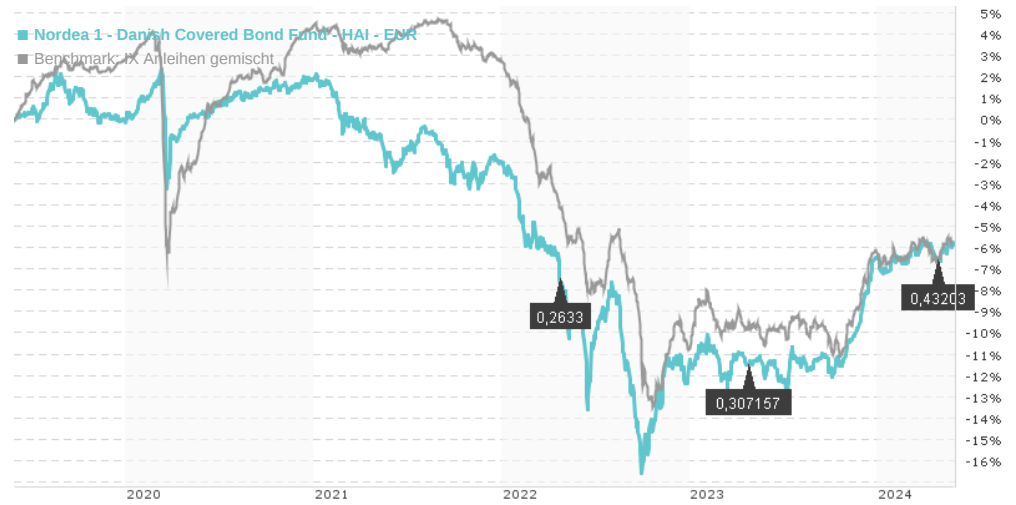


Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI - EUR / LU0351545586 / A0NJEE / Nordea Inv. Funds

Utolsó ár 2024.05.28 ¹	Ország	Ágazat	Hozam típusa	Típus
22,47 EUR	Dánia	Kötvények (többféle)	Osztalékfizetés	Fix hozamú alap



Risk key figures

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

Mountain-View Funds Rating ²	EDA ³
▲▲▲▲▲▲	79

Éves teljesítmény

2023	+5,73%
2022	-9,81%
2021	-3,80%
2020	+2,05%
2019	+2,93%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	0,00%	Minimum befektetés	EUR 75 000,00
Kategória	Kötvények	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Kötvények (többféle)	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.05.28) DKK 234,97 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.05.28) DKK 6 543,11 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2008. 04. 01.	26.04.2024	0,43 EUR	Nordea Inv. Funds 562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg Luxembourg https://www.nordea.lu	
KESt jelentés tartalma	Igen	24.04.2023	0,31 EUR		
Üzleti év kezdete	01.01.	22.04.2022	0,26 EUR		
Sustainability type	-	27.04.2021	0,34 EUR		
Alapkezelő menedzser	Danish Fixed Income Team	24.04.2020	0,46 EUR		

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,68%	+4,03%	+0,75%	+6,91%	+3,71%	-4,20%	-5,68%	+29,88%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+6,93%	+1,84%	-1,42%	-1,16%	+1,88%
Sharpe ráta	1,93	1,97	-0,90	1,22	-0,44	-1,23	-1,30	-0,66
Volatilitás	2,61%	2,28%	2,16%	2,58%	4,49%	4,27%	3,82%	2,94%
Legrosszabb hónap	-	-0,92%	-0,92%	-0,92%	-5,40%	-5,40%	-5,40%	-5,40%
Legjobb hónap	-	2,97%	2,97%	2,97%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%
Maximális veszteség	-0,26%	-0,98%	-0,98%	-1,69%	-9,74%	-16,34%	-18,55%	-

Distribution permission

Ausztia, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)
3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)
DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességeért nem vállal felelősséget. Created: 2024.05.29
Funds data from: www.mountain-view.com. Tájékoztatót készítette: www.baha.com

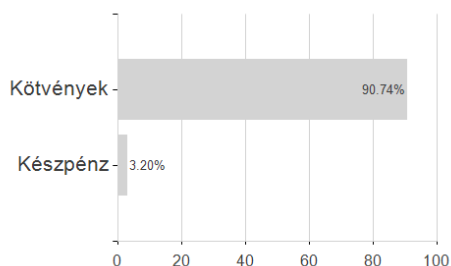
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI - EUR / LU0351545586 / A0NJEE / Nordea Inv. Funds

Befektetési cél

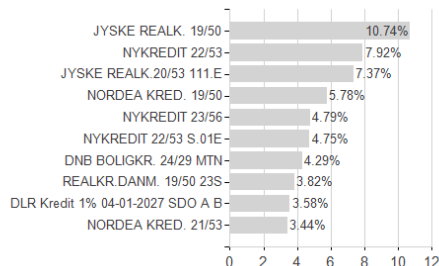
The fund invests a minimum of two-thirds of its net assets in fixed-income and floating rate debt securities issued by private borrowers and public authorities domiciled in Denmark. Investments are made primarily in callable Danish mortgage backed bonds listed on the Copenhagen Stock Exchange. The holdings of Danish mortgage backed bonds in the sub-fund will typically have high coupons in comparison with the general yield level of bonds with similar durations. Investments in Danish government bonds listed on the Copenhagen Stock Exchange are also permitted.

Alap struktúra

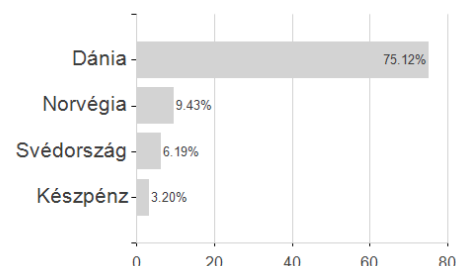
Eszközök



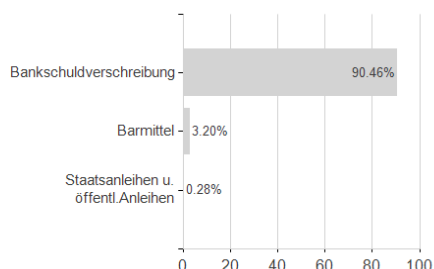
Legnagyobb pozíciók



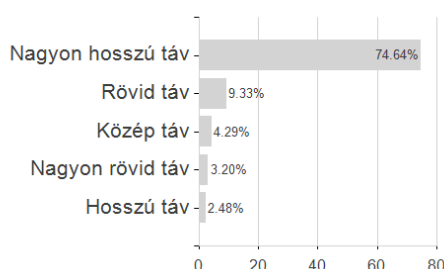
Országok



Issuer



Duration



Devizák

