

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR

## Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer

## Fondsbenchmark

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability 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 Länderfundamentaldata, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren.

### Risikokennzahlen

Alpha	-0,30	Sharpe Ratio	-0,17
Beta	1,04	Volatilität	8,40
Information Ratio	-0,18		
Tracking Error	3,31		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Sov Bd GR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

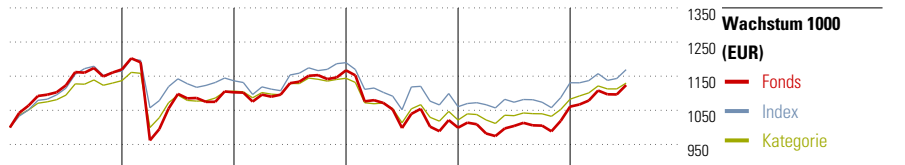
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
United States Treasury Notes...	5,91
Petroleos Mexicanos 7.69%2050-01-23	1,80
Colombia (Republic of) 8%2033-04-20	1,50
Argentina (Republic of) 4.25%2038-01-09	1,28
DP World Crescent Limited 5.5%2033-09-13	1,28
Qatar (State of) 4.4%2050-04-16	1,28
Panama (Republic of) 6.7%2036-01-26	1,17
Hungary (Republic Of) 5.25%2029-06-16	1,14
Colombia (Republic of) 8.75%2053-11-14	1,13
Qatar (State of) 4.817%2049-03-14	1,09
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	210
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,59



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	17,03	-5,75	5,83	-14,38	6,17	5,94	Fonds
Index	16,53	-2,44	4,67	-10,83	6,61	3,39	Index
Kategorie	14,09	-2,82	3,54	-10,72	6,70	4,49	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

(12 Jul 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,33	3,31	4,94
3 Monate	0,42	1,06	0,09
6 Monate	5,56	3,98	4,71
1 Jahr	12,65	10,71	11,94
3 Jahre p.a.	-0,59	0,40	1,28
5 Jahre p.a.	-0,38	0,65	1,19

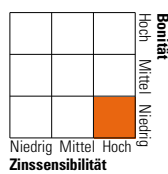
### Rendite kumul. (%)

(12 Jul 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-1,75	1,21	3,89
5 Jahre	-1,91	3,31	6,12
10 Jahre	50,14	56,24	49,06
Seit Auflage	61,46	-	-

### Portfolio 30 Jun 2024

#### Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	6,95
Durchschn.	12,95
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB

#### Bonität

Bonität	% Anl	% Anl	
AAA	5,28	BBB	18,72
AA	9,15	BB	26,80
A	8,02	B	15,06
		Unter B	16,96
		Nicht bewertet	0,00

Daten per 30 Jun 2024

#### Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	11,31
3 bis 5	16,61
5 bis 7	8,27
7 bis 10	19,94
10 bis 15	11,02
15 bis 20	5,85
20 bis 30	26,06
Über 30	0,84

#### Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	8,12
4 bis 6	42,22
6 bis 8	36,31
8 bis 10	12,43
10 bis 12	0,92
Über 12	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,29%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,28%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (22 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0772926084	Fondsvolumen (Mio.)	362,04 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1J0GU		
Email	leben.service@hdi.de				