

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR

Morningstar Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Anleihen Schwellenländer	Fondsbenchmark JPM EMBI Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
--	---	---	-----------------------------------	--

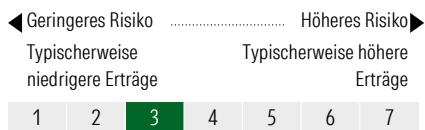
Anlageziel

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 Lnderallokationen und Einzeltitelauswahl (basierend auf dem globalen Risikoappetit, den Lnderfundamentaldaten, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren.

Risikokennzahlen			
Alpha	2,91	Sharpe Ratio	0,72
Beta	0,96	Volatilität	7,18
Information Ratio	1,28		
Tracking Error	2,36		

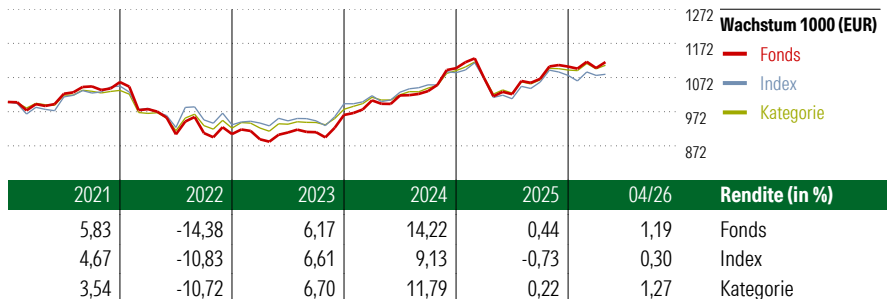
Berechnungsgrundlage Morningstar EM Sov Bd GR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)		Portf.
Argentina (Republic Of) 5%2038-01-09		2,81
United States Treasury Notes 4%2030-05-31		2,63
Ghana (Republic of) 5%2035-07-03		1,89
Petroleos Mexicanos Sa De CV...		1,76
Poland (Republic of) 5.375%2036-04-14		1,27
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17		1,27
Poland (Republic of) 6.125%2056-04-14		1,17
El Salvador (Republic of) 9.25%2030-04-17		1,16
Ukraine (Republic of) 4.5%2034-02-01		1,12
Ecuador (Republic Of) 6.9%2035-07-31		1,08
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		262
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,15



Rollierende Renditen (%)			Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)			
(29 Mai 2026)						(29 Mai 2026)			
Lfd. Jahr			2,77	-	2,76	3 Jahre	27,09	-	24,75
3 Monate			1,47	-	0,95	5 Jahre	14,14	-	19,39
6 Monate			2,36	-	2,50	10 Jahre	34,03	-	39,11
1 Jahr			10,08	-	9,26	Seit Auflage	80,74	-	-
3 Jahre p.a.			8,32	-	7,65				
5 Jahre p.a.			2,68	-	3,61				

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Anleihen Style Box™		Bonität		% Anl	% Anl	
	Effekt. Duration	6,90	AAA	3,65	BBB	21,54
	Durchschn.	12,15	AA	3,17	BB	31,97
	Restlaufzeit		A	7,54	B	17,29
	Durchschn. Bonität	BB			Unter B	14,84
					Nicht bewertet	0,00

Daten per 30 Apr 2026

Restlaufzeit		% Anl	Kupon		% Anl
1 bis 3		6,23	0 PIK		1,08
3 bis 5		16,31	0 bis 4		8,35
5 bis 7		11,53	4 bis 6		31,86
7 bis 10		21,44	6 bis 8		35,35
10 bis 15		13,57	8 bis 10		18,71
15 bis 20		2,60	10 bis 12		2,03
20 bis 30		25,51	Über 12		2,61
Über 30		1,23			

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,30%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0772926084	Fondsvolumen (Mio.)	871,40 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1J0GU		
Email	leben.service@hdi.de				