Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP-EUR

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	LU1915690595
Fondskategorie	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Europa
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	114,77 EUR (15.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	29.01.2019
Fondsvolumen	282,42 Mio. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	0,90 % (03.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	3,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	31.12.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (29.02.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 15.05.2024)

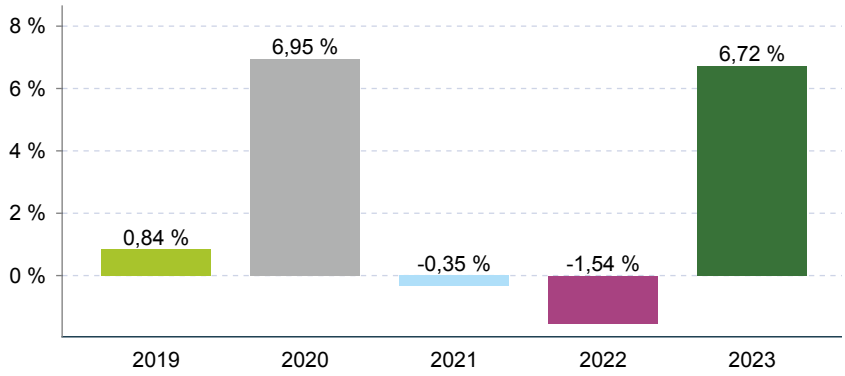
Rendite lfd. Jahr	2,55 %
Rendite 3 Monate	2,75 %
Rendite 6 Monate	5,07 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,55 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,46 %
Rendite 3 Jahre kum.	4,72 %
Rendite 5 Jahre kum.	12,93 %

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind, und in von einem europäischen Land begebene Staatsanleihen. Der Fondsmanager darf sein Engagement über den Einsatz von Derivaten oder über Verkauf-/Rückkaufgeschäfte hebeln, was zu einem verstärkten Engagement in Staatsanleihen führen kann.

Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP-EUR

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 **2** 3 4 5 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 15.05.2024)

Volatilität	3,29 %
Sharpe Ratio	3,08 %
Max. Drawdown in Monaten	4
Max. Drawdown	-3,86 %

Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)

Renten 100,00 %

Top Positionen (Stand: 29.02.2024)

1.85% France Government Bond OAT 7/2027	7,47 %
4.25% Hellenic Republic Government 6/2033	7,09 %
3.4% Italy Buoni Poliennali Del 4/2028	6,53 %
1.9% Spanien 10/2052	6,25 %
1.5% Italy Buoni Poliennali Del T 5/2029	4,70 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt