

# Nordea-1 European HY Bond BP €

LU0141799501 - 529937 - Fonds

KVG	Nordea Inv. Funds (L)	Typ	Rentenfonds
FondsNote (30.06.2020)	2	Schwerpunkt	Europa
Peergroup	Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins	Währung	EUR
Manager	Capital Four Management A/S, Sandro Naef, Torben Skodeberg, Laust Johnsen	Auflegung	04.01.2006
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.	Domizil	Benchmark ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend	Zahlstelle	Luxemburg
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)		Nordea Bank, Frankfurt
Mindestanlage	0,00 €		
Aktuell (05.08.2020)	34,00 EUR	Absolute Diff.	0,08 EUR
Relative Diff.	+0,24 %	Anteilsvolumen	358,62 Mio. EUR
Gesamtvolumen	4,72 Mrd. EUR		
Ausgabeaufschlag	3,00 %	Bankgebühren	0,13 %
TER	1,35 %	Verwaltungsgebühren	1,00 %

## Risiko- und Ertragsprofil (Stand: 06.07.2020)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

←—————→  
Potenziell niedrigere Erträge                      Potenziell höhere Erträge

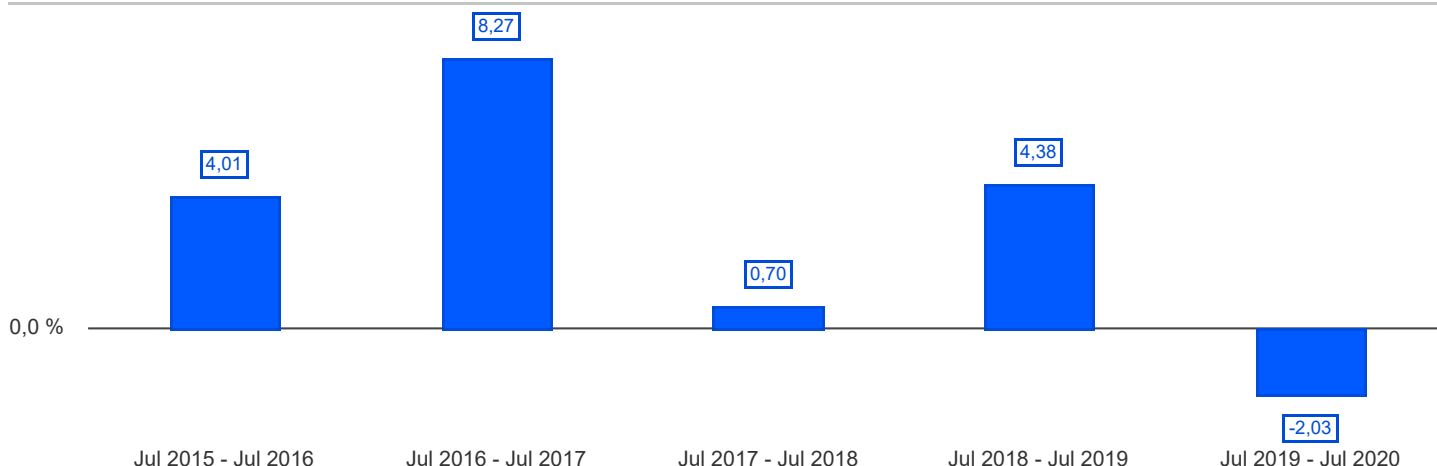


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

## Anlagepolitik

Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

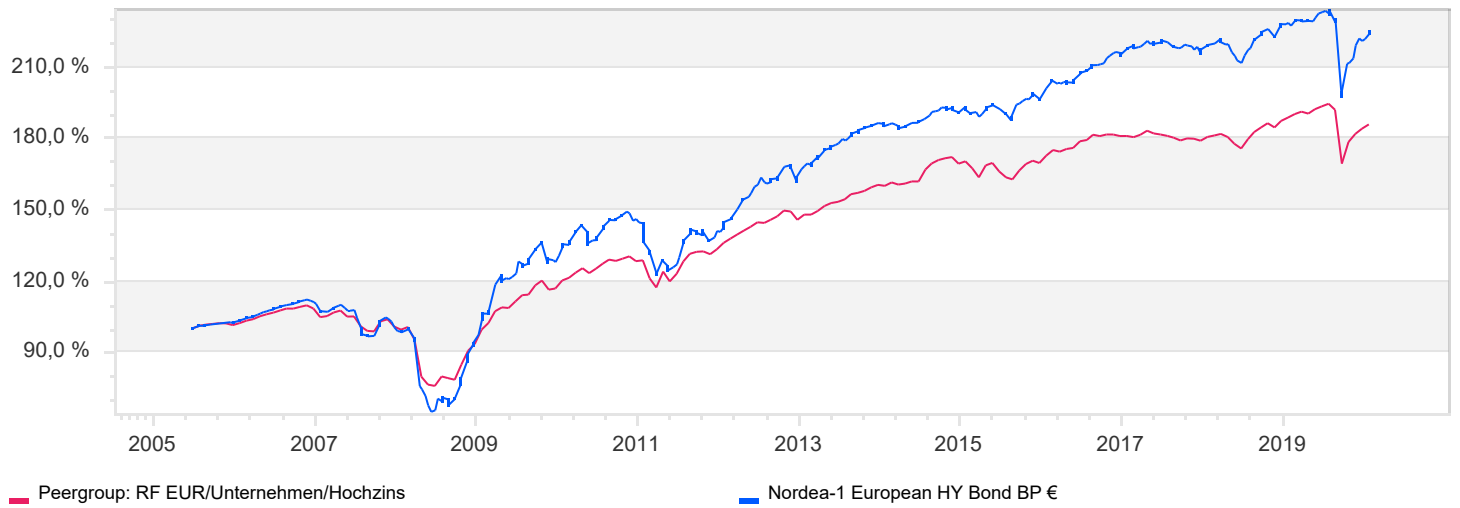
## Wertentwicklung (MiFID-konform)



# Nordea-1 European HY Bond BP €

LU0141799501 - 529937 - Fonds

## Wertentwicklung



# Nordea-1 European HY Bond BP €

LU0141799501 - 529937 - Fonds

## Kennzahlen (Stand: 31.07.2020)

### Performance kum.

1 Monat	1,53 %
3 Monate	5,13 %
6 Monate	-3,75 %
lfd Jahr	-3,84 %
1 Jahr	-2,03 %
2 Jahre	2,27 %
3 Jahre	2,98 %
5 Jahre	15,97 %
10 Jahre	67,19 %
12 Jahre	127,11 %
seit Auflage	123,69 %

### Volatilität

1 Jahr	15,61 %
2 Jahre	11,41 %
3 Jahre	9,36 %
5 Jahre	7,76 %
10 Jahre	8,31 %
12 Jahre	12,76 %
seit Auflage	12,02 %

### max. Drawdown

1 Jahr	-14,35 %
2 Jahre	-14,35 %
3 Jahre	-14,35 %
5 Jahre	-14,35 %
10 Jahre	-16,70 %
12 Jahre	-33,78 %
seit Auflage	-41,32 %

### jährliche Performance

*im Jahr 2020	-3,84 %
im Jahr 2019	9,97 %
im Jahr 2018	-3,76 %
im Jahr 2017	6,37 %
im Jahr 2016	7,42 %
im Jahr 2015	3,01 %
im Jahr 2014	5,21 %
im Jahr 2013	10,90 %
im Jahr 2012	24,99 %
im Jahr 2011	-6,70 %
im Jahr 2010	12,03 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

### Performance p.a.

1 Jahr	-2,03 %
2 Jahre	1,13 %
3 Jahre	0,98 %
5 Jahre	3,01 %
10 Jahre	5,27 %
12 Jahre	7,07 %
seit Auflage	5,68 %

### Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+0,14
3 Jahre	+0,15
5 Jahre	+0,43
10 Jahre	+0,63
12 Jahre	+0,53
seit Auflage	+0,40

### Längste Verlustphase

1 Jahr	7 Monate
2 Jahre	7 Monate
3 Jahre	15 Monate
5 Jahre	15 Monate
10 Jahre	15 Monate
12 Jahre	15 Monate
seit Auflage	27 Monate

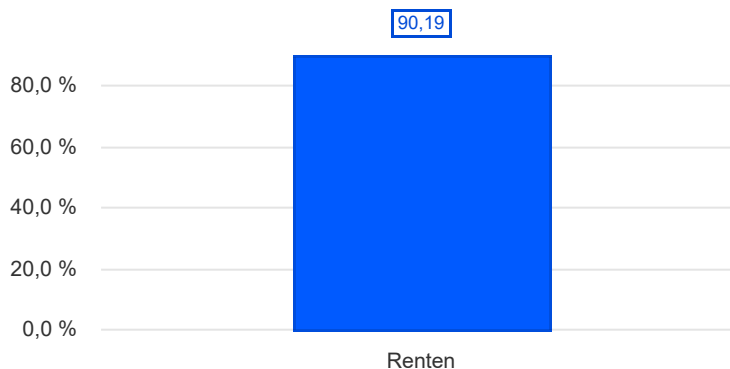
## Assets (Stand: 30.06.2020)

# Nordea-1 European HY Bond BP €

LU0141799501 - 529937 - Fonds

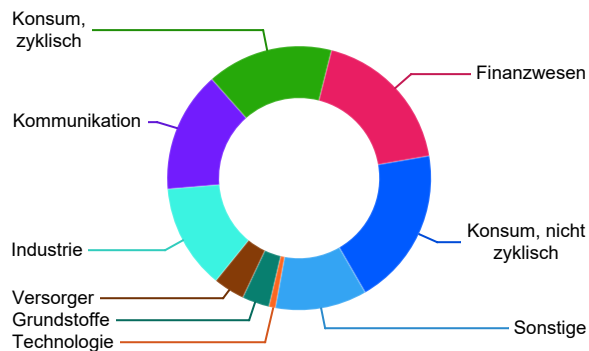
## Wertpapiere

Renten 90,19 %



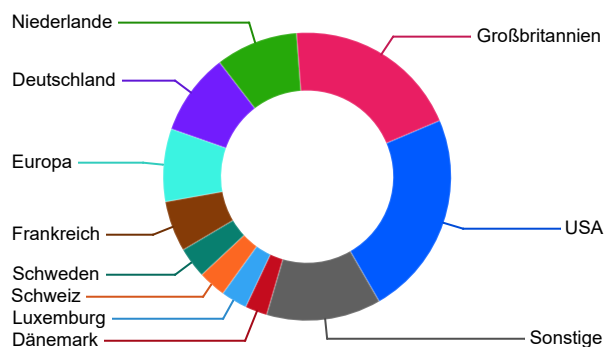
## Branchen

Konsum, nicht zyklisch	19,39 %
Finanzwesen	18,34 %
Konsum, zyklisch	15,46 %
Kommunikation	14,81 %
Industrie	12,83 %
Versorger	3,84 %
Grundstoffe	3,33 %
Technologie	0,80 %



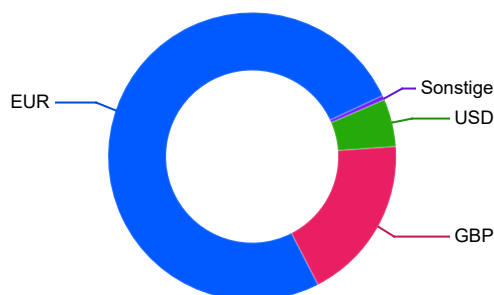
## Länder

USA	23,05 %
Großbritannien	19,81 %
Niederlande	9,23 %
Deutschland	9,21 %
Europa	8,18 %
Frankreich	5,69 %
Schweden	3,44 %
Schweiz	3,12 %
Luxemburg	2,94 %
Dänemark	2,47 %



## Währungen

EUR	75,63 %
GBP	18,56 %
USD	5,35 %

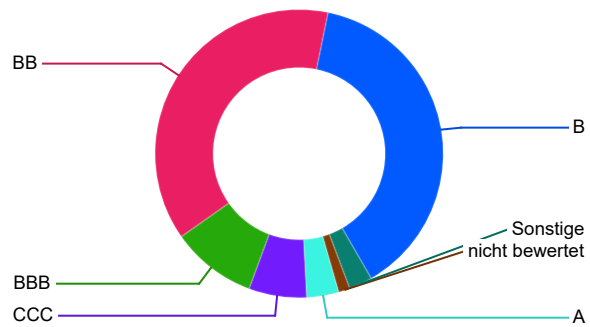


# Nordea-1 European HY Bond BP €

LU0141799501 - 529937 - Fonds

## Bonitäten

B	38,46 %
BB	37,99 %
BBB	9,59 %
CCC	6,48 %
A	3,60 %
nicht bewertet	1,28 %



## Anleihen

Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	1,75 %
Verisure Midholding AB 5.75% 01-12-2023	1,61 %
DKT FINANCE 18/23 REGS	1,61 %
MPT Operating Partnership LP 3.325% 24-03-2025	1,57 %
Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	1,27 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24	1,24 %
Thames Water Kemble Finance 5.875% 15-07-2022	1,15 %
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	1,13 %
Grifols SA 3.2% 01-05-2025	1,11 %
Dolya Holdco 17 DAC 4.875% 15-07-2028	1,09 %

# Nordea-1 European HY Bond BP €

LU0141799501 - 529937 - Fonds

---

## Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

## Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.