

Nordea 1 - Balanced Income Fund - BI - EUR / LU0637308585 / A1JYYU / Nordea Inv. Funds

Aktuell 10.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,74 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+1,98%
2024	+4,02%
2023	+7,29%
2022	-13,58%
2021	+2,80%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 75.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.04.2026) EUR 693063,710	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2026)	0,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.04.2026) EUR 413,04 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.02.2012	Nordea Inv. Funds			
KESSt-Meldefonds	Ja	562, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.nordea.lu			
Fondsmanager	Karsten Bierre				
	Caroline Henneberg, Søren Brogaard Lolle				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,23%	-1,66%	-0,92%	+1,82%	+5,41%	+7,64%	+0,37%	+11,71%
Performance p.a.	-	-	-	+1,82%	+2,67%	+2,48%	+0,07%	+1,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,82%	+2,67%	+2,48%	+0,07%	+1,11%
Sharpe Ratio	-1,18	-0,71	-0,59	-0,05	0,08	0,05	-0,34	-0,22
Volatilität	13,33%	7,75%	9,33%	6,46%	6,13%	5,89%	6,11%	4,82%
Schlechtester Monat	-	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-5,07%
Bester Monat	-	+1,84%	+1,84%	+1,84%	+4,04%	+4,04%	+5,22%	+5,22%
Maximaler Verlust	-4,30%	-6,54%	-6,54%	-6,54%	-6,54%	-6,54%	-17,72%	-17,72%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.04.2026 09:01

Nordea 1 - Balanced Income Fund - BI - EUR / LU0637308585 / A1JYYU / Nordea Inv. Funds

Investmentstrategie

Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Schuldinstrumenten, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Die Schuldinstrumente können Wertpapiere wie Wandelanleihen, gedeckte Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen und Schwellenländeranleihen beinhalten. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen.

Fondsspezifische Informationen

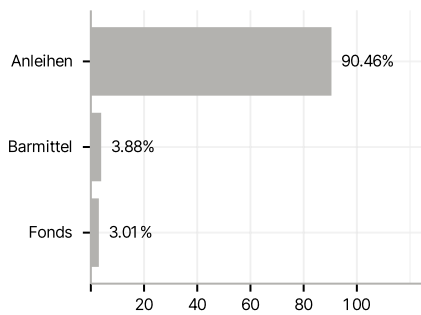
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

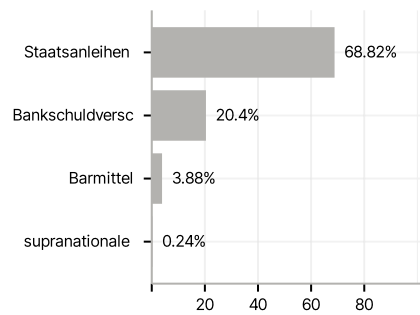
Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilhaber zu erzielen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate hauptsächlich in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit.

Veranlagungsstruktur

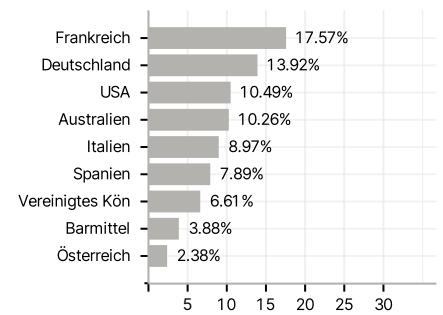
Anlagearten



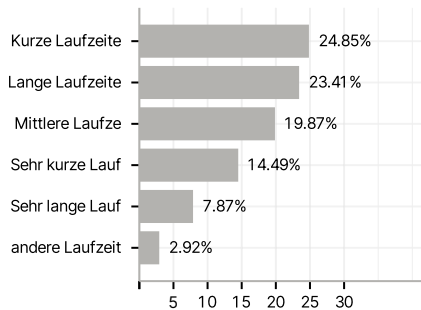
Emittenten



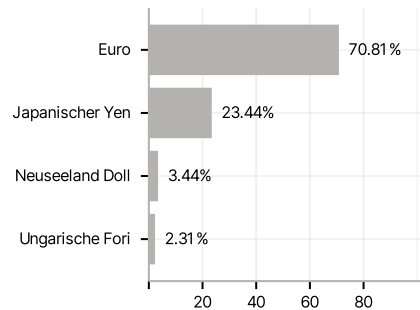
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

