

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - AI - USD / LU0826412115 / A1J54U / Nordea Inv. Funds

Aktuell 22.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
69,31 USD	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,36%
2024	+3,34%
2023	+4,17%
2022	-12,37%
2021	+0,46%

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	Anleihen	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) USD 185130,750	Sonstige lfd. Kosten (20.05.2026)	0,71%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 199,69 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.09.2012	Ausschüttungen		Nordea Inv. Funds	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.04.2026	5.16 USD	562, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.04.2025	5.75 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	26.04.2024	4.90 USD	https://www.nordea.lu	
Fondsmanager	Jeffrey Gundlach Andrew Hsu	24.04.2023	4.56 USD		
	Jeffrey Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda	22.04.2022	4.43 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,16%	+1,50%	+1,31%	+5,56%	+10,59%	+14,18%	+2,82%	+19,71%
Performance p.a.	-	-	-	+5,59%	+5,18%	+4,52%	+0,56%	+1,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,56%	+5,16%	+4,52%	+0,56%	+1,67%
Sharpe Ratio	4,83	0,22	0,14	1,06	0,72	0,50	-0,39	-0,18
Volatilität	2,53%	3,13%	3,16%	3,07%	3,94%	4,41%	4,56%	3,63%
Schlechtester Monat	-	-1,70%	-1,70%	-1,70%	-2,54%	-2,57%	-3,54%	-5,29%
Bester Monat	-	+1,62%	+1,62%	+1,62%	+2,05%	+3,97%	+3,97%	+3,97%
Maximaler Verlust	-0,40%	-2,39%	-2,39%	-2,39%	-4,43%	-6,87%	-17,17%	-17,17%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 24.06.2026 07:46

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - AI - USD / LU0826412115 / A1J54U / Nordea Inv. Funds

Investmentstrategie

Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

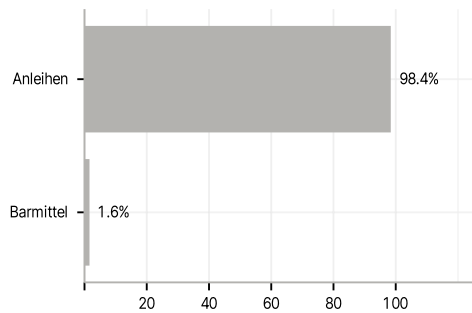
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

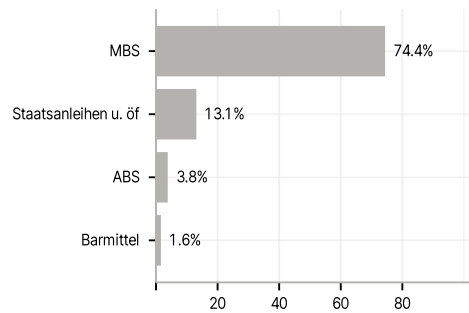
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilssektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.

Veranlagungsstruktur

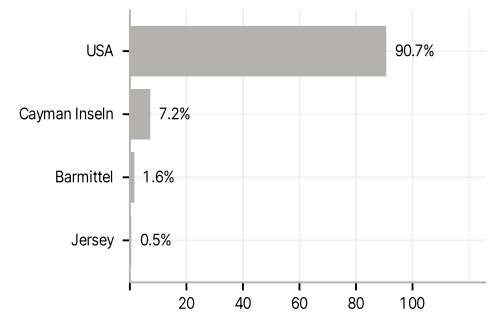
Anlagearten



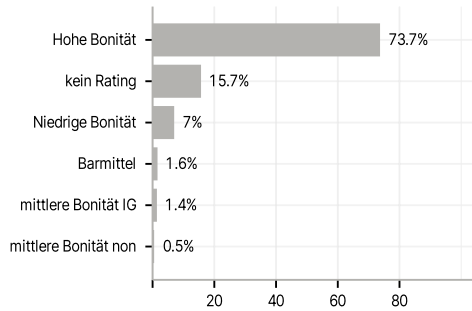
Emittenten



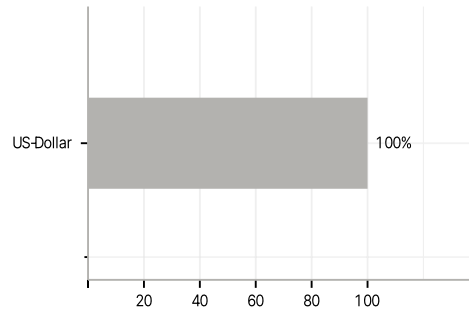
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

