

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund - HBI - NOK / LU0602536921 / A1H9ZS / Nordea Inv. Funds

Aktuell 03.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
90,92 NOK	USA	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,72%
2023							+6,74%
2022							-3,17%
2021							+2,53%
2020							+3,64%

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	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 65,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.03.2025)	0,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 106,93 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.03.2011			Nordea Inv. Funds	
KESSt-Meldefonds	Nein			562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.nordea.lu	
Fondsmanager	Matt Jacob, Cameron White				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,16%	+3,41%	+3,58%	+6,70%	+12,99%	+19,33%	+19,39%	+25,03%
Performance p.a.	-	-	-	+6,70%	+6,29%	+6,07%	+3,61%	+3,16%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,16%	+3,41%	+3,58%	+6,70%	+6,29%	+6,07%	+3,61%	+3,16%
Sharpe Ratio	11,11	1,49	1,58	1,82	1,87	1,49	0,60	0,38
Volatilität	1,17%	3,38%	3,34%	2,60%	2,31%	2,77%	2,77%	3,12%
Schlechtester Monat	-	-0,52%	-0,52%	-0,52%	-0,52%	-1,91%	-3,96%	-4,68%
Bester Monat	-	+1,19%	+1,19%	+1,19%	+2,26%	+3,05%	+3,05%	+3,05%
Maximaler Verlust	-0,09%	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-3,81%	-6,33%	-10,69%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 06.07.2025 11:05

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund - HBI - NOK / LU0602536921 / A1H9ZS / Nordea Inv. Funds

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in hochverzinsliche US- Unternehmensanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Hochzinsanleihen an, die auf USD lauten oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2 und die durchschnittliche effektive gewichtete Restlaufzeit der Anlagen beträgt 0 bis 7 Jahre. Der Wert der Restlaufzeit wird unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Kündigung oder Rückzahlung berechnet. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Fondsspezifische Informationen

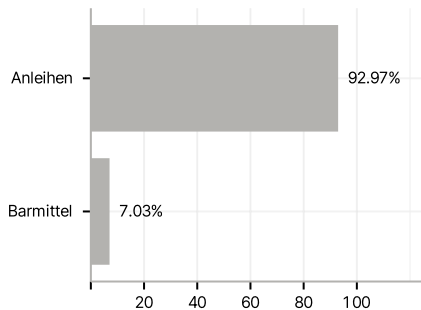
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

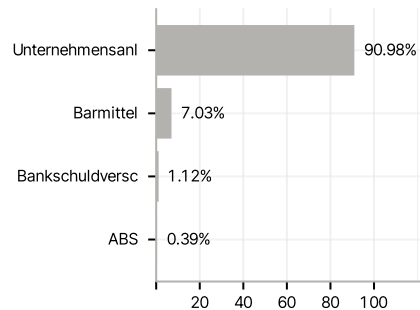
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten.

Veranlagungsstruktur

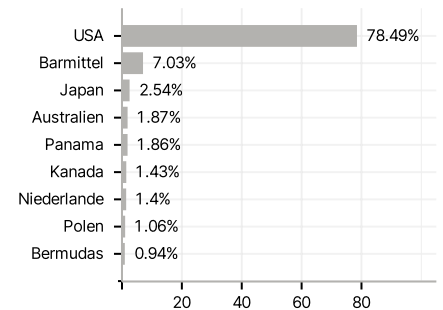
Anlagearten



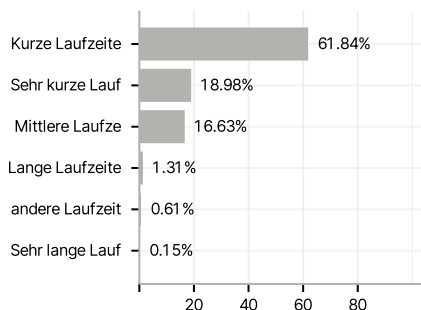
Emittenten



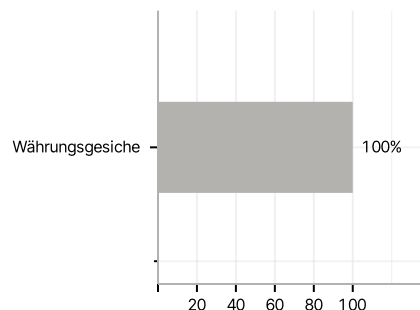
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

