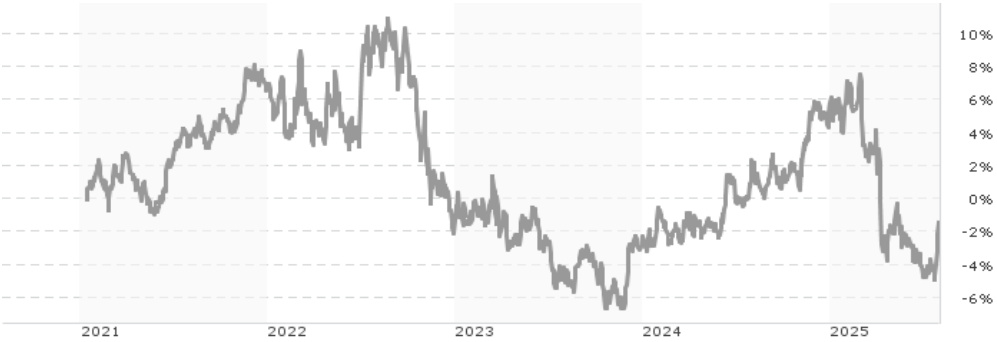
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - E - EUR / LU0826414756 / A1J54M / Nordea Inv. Funds

Aktuell 01.08.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,46 EUR	USA	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+8,33%
2023	-0,81%
2022	-8,33%
2021	+6,85%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.08.2025) USD 228980,160
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) USD 225,65 Mio.
Auflagedatum	25.09.2012
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jeffrey Gundlach Andrew Hsu
	Jeffrey Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.03.2025) 2,13%
Transaktionskosten	0,11%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Nordea Inv. Funds
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg
Luxemburg
https://www.nordea.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,28%	-8,00%	-6,34%	-3,15%	+2,77%	-10,10%	-	-1,43%
Performance p.a.	-	-	-	-3,15%	+1,37%	-3,48%	-	-0,32%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,28%	-8,00%	-6,34%	-3,15%	+1,37%	-3,48%	-	-0,32%
Sharpe Ratio	6,69	-1,77	-1,28	-0,60	-0,09	-0,69	-	-0,30
Volatilität	6,60%	9,97%	9,83%	8,54%	7,31%	8,01%	-	7,79%
Schlechtester Monat	-	-4,87%	-4,87%	-4,87%	-4,87%	-5,96%	-5,96%	-5,96%
Bester Monat	-	+2,08%	+2,08%	+4,46%	+4,46%	+4,46%	+4,46%	+4,46%
Maximaler Verlust	-1,32%	-11,57%	-11,57%	-11,57%	-11,57%	-15,90%	-	-15,90%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.08.2025 04:42

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - E - EUR / LU0826414756 / A1J54M / 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

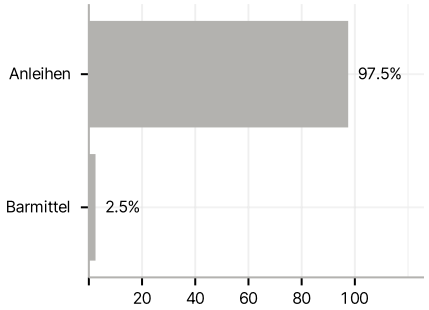
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

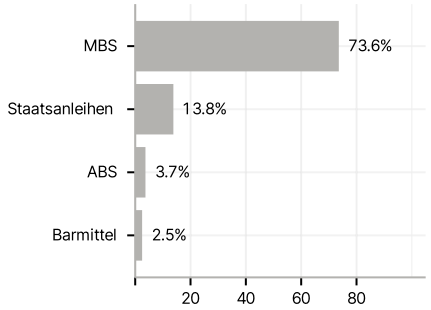
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.

Veranlagungsstruktur

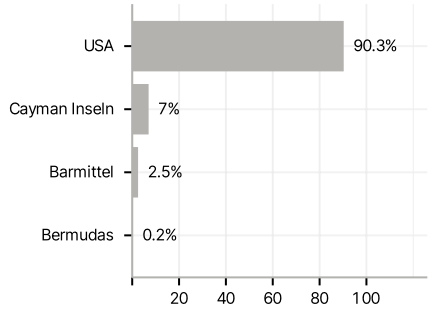
Anlagearten



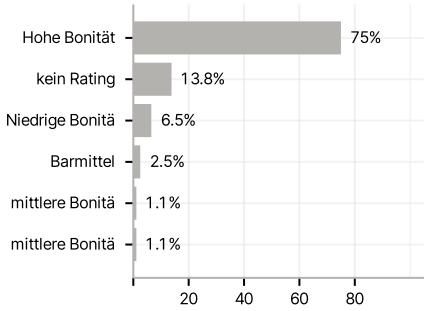
Emittenten



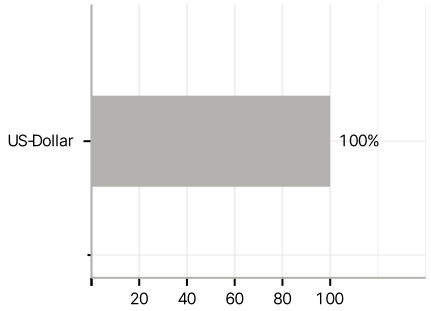
Länder



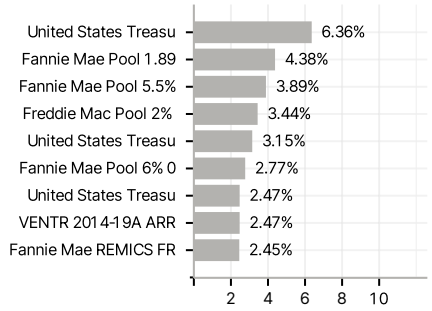
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.08.2025 04:42