Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP-EUR

ISIN: LU0772926084 Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 29.07.2025 Scope ESG-Rating: 2,2

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten Emerging Markets HC
Gesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	30.05.2012 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 29.07.2025	134,66 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,35 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Fondsmanager investiert mindestens 2/3 des Gesamtvermögens in Anleihen, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder dort wirtschaftlich tätig sind, in Hartwährung ausgegeben werden. Die meisten Schwellenmärkte befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann in Wertpapieren gemäß Rule 144a des US-Wertpapiergesetzes von 1933 anlegen. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens ohne Einschränkung in Bezug auf Währungen in anderen Instrumenten anlegen, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden. Anlagen in (i) Geldmarktinstrumenten, (ii) hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren, (iii) in Aktien umwandelbaren Anleihen und (iv) Aktien dürfen jedoch 1/3, 1/10, 1/4 bzw. 1/10 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten.

Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	2,98%	3,69%	1,19%	2,59%	3,99%
Rendite kumuliert	2,98%	11,48%	6,12%	29,17%	67,49%
Volatilität	9,72%	8,16%	8,00%	8,98%	9,14%
Sharpe Ratio	0,11	0,12	-0,03	0,23	0,37
Max. Verlust	-9,84%	-9,84%	-16,48%	-19,98%	-26,21%
Max. Gewinn	10,65%	13,42%	13,42%	16,85%	9,10%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 96,72%
- Kasse 3,26%
- Weitere Anteile 0,02%

Stand: 31.05.2025

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2025

Länder	
Mexiko	9,1%
Chile	5,1%
Argentinien	4,8%
Ungarn	4,0%
Polen	3,6%
Brasilien	3,4%

Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen	
ARGENT 2 01/09/38	2,7%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69000% 20-23.01.50	2,6%
REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 08/54 5.875	1,5%
IVORY COAST SR UNSECURED REGS 01/37 8.25	1,4%
Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035	1,3%
US TREASURY N/B 20241231 .00001% 20291231	1,3%

Stand: 31.05.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de