

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP-EUR

ISIN: LU0772926084

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 12.07.2024

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 12.07.2024	129,82 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 Schuldern, 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 Schuldern 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

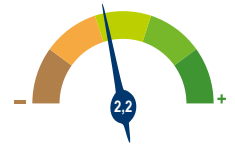


Barmenia Risikoklasse



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

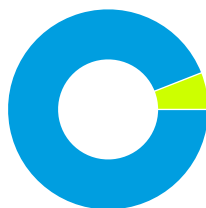
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	12,61%	-0,59%	-0,38%	4,14%	4,03%
Rendite kumuliert	12,65%	-1,75%	-1,91%	50,14%	61,46%
Volatilität	6,42%	7,86%	9,22%	9,27%	9,11%
Sharpe Ratio	1,38	-0,27	-0,12	0,42	0,37
Max. Verlust	-2,45%	-16,48%	-19,98%	-19,98%	-26,21%
Max. Gewinn	12,08%	12,08%	14,15%	16,85%	9,10%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 94,04%
- Kasse 5,96%

Stand: 31.05.2024



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2024

Länder

USA	7,3%
Indonesien	5,9%
Mexiko	5,5%
Chile	5,1%
Türkei	3,8%
Dominikanische Republik	3,6%

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

THE UNITED ST TSY 4.5% 31Mar26	6,9%
Panama Rep 6.7%	1,6%
Qatar 4/50	1,4%
Ungarn USD Notes 11/41	1,4%
8% Kolumbien 4/2033	1,3%
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	1,1%

Stand: 31.05.2024