Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP-EUR

ISIN: LU0772926084

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 23.04.2024

Scope ESG-Rating: 2,2



Fondsstammdaten			
Anlageklasse	Renten Emerging Markets HC		
Gesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.		
Fondsmanager	-		
Gründung / Geschäftsjahresende	30.05.2012 / 31.12.		
Ertragsverwendung	Thesaurierung		
Anteilswert 23.04.2024	127,94 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 öffentlichrechtlichen 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.



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.	13,85%	0,15%	0,13%	4,68%	3,98%
Rendite kumuliert	13,89%	0,46%	0,65%	58,01%	59,13%
Volatilität	6,63%	7,86%	9,21%	9,29%	9,16%
Sharpe Ratio	1,48	-0,15	-0,05	0,48	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 97,47%Kasse 2,50%

Derivate 0,02%

■ Weitere Anteile 0,01%

Stand: 29.02.2024



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 29.02.2024

Länder	
Indonesien	6,6%
USA	5,2%
Mexiko	4,9%
Türkei	4,5%
Dominikanische Republik	4,1%
Ägypten	3,8%

Stand: 29.02.2024

Einzelpositionen	
Panama Rep 6.7%	1,5%
Ungarn USD Notes 11/41	1,4%
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	1,3%
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	1,2%
Rep. Uruguay USD Bonds 14(48/50)	1,0%
Uruguay (Republic of) 4.975% 04/20/2055	1,0%

Stand: 29.02.2024

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.