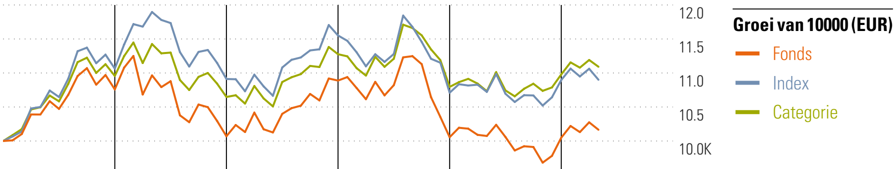
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP EUR

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar US Core Bond TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD	★★	Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the medium to long term. The fund mainly invests in US bonds. Specifically, the fund invests at least two thirds of total assets in debt securities of any type, such as asset-and mortgagebacked securities (ABSs/MBSs), collateralised loan obligations (CLOs) and pass-through securities, and of any seniority and maturity that are issued by public authorities, or by companies that are domiciled or conduct the majority of their business, in the United States of America or...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
7.59	-6.40	8.13	-7.64	-0.07	1.16	Fonds
-3.06	-5.02	2.26	-0.36	-1.82	1.13	+/- Index
-2.10	-4.30	2.12	-2.91	-1.85	0.15	+/- Categorie
81	98	6	67	94	41	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.43	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	0.83	Std Deviatie	6.43
R-kwadraat	80.54	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.15	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

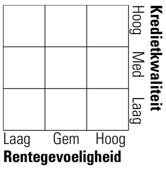
Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.48	1.05	0.55
6 Maanden	4.87	2.01	1.08
1 jaar	0.55	0.05	-0.71
3 jr gean.	0.13	-0.35	-0.39
5 jr gean.	-0.67	-1.07	-1.13

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.24	-	-	-
2023	0.34	-0.31	-1.47	1.39
2022	-2.52	1.95	2.84	-9.64
2021	3.45	-0.18	2.82	1.84
2020	-0.70	1.83	-3.16	-4.42

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.28	0.00	98.28
Kas/ geldmarkt	1.72	0.00	1.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.91
Effectieve Looptijd	20.24
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	68.97	BBB	0.58
AA	0.69	BB	1.36
A	5.92	B	0.00
		Below B	6.43
		Geen Rating	16.06

Data per30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bonds...	11.68
United States Treasury Bonds...	8.13
Federal National Mortgage Association...	3.51
Venture Xix Clo Limited 6.85017%2032-01-1!	3.48
Federal Home Loan Mortgage Corp....	3.10
Fnma Pass-Thru I 6%2054-01-01	2.40
Federal Home Loan Mortgage Corp....	2.20
Federal National Mortgage Association...	2.18
Sound Point Clo VI-R LTD...	2.09
Shenton Aircraft Invesment 1 Limited...	2.05
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	194
% Van Vermogen In Top 10 Posities	40.82

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.10
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	4.15
7 tot 10 jaar	7.74
10 tot 15 jaar	19.30
15 tot 20 jaar	22.33
20 tot 30 jaar	42.28
Meer dan 30 jaar	4.09

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.04
0% tot 4%	44.58
4% tot 6%	43.17
6% tot 8%	11.79
8% tot 10%	0.41
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA
Telefoon	00352 43 39 50 1
Website	www.nordea.lu
Oprichtingsdatum	25 sep 2012
Fondsmanager	Jeffrey Gundlach
Aanvangsdatum	25 sep 2012
Koers (28 mei 2024)	EUR 97.13
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.33

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0826414087

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.