

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP NOK

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg Sr-E Nor Gov All >1Y
Bd TR NOK

Morningstar Rating™

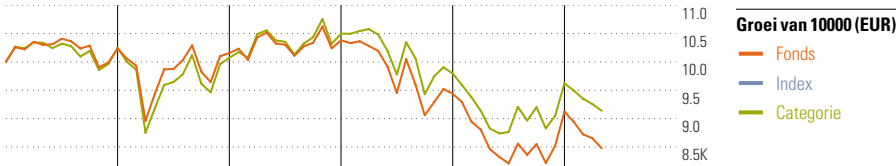
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties NOK

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsbeleid van de obligatiefondsen streeft ernaar een stabiel, hoog rendement te bieden dat hoger ligt dan het gemiddelde renteniveau van het land dat of de regio of valuta die vermeld is in de naam van het fonds.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	2.30	-0.72	2.21	-9.07	-3.35	-7.10	Fonds
+/- Index	-	-	-	-	-	-	+/- Index
+/- Categorie	-0.71	0.89	-2.00	-2.37	-1.81	-2.10	+/- Categorie
Percentiel Score	70	27	90	89	86	97	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	-	Std Deviatie	10.43
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	-	10-jr Risico	Hoog

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.92	-	-0.11
6 Maanden	4.76	-	-0.48
1 jaar	2.40	-	-2.30
3 jr gean.	-5.91	-	-1.60
5 jr gean.	-3.15	-	-1.12

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.15	-	-	-
2023	-6.70	-6.78	4.15	6.71
2022	-0.96	-8.04	-4.19	4.21
2021	2.73	-1.26	0.34	0.41
2020	-12.42	10.21	-0.50	3.38

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	201.24	0.00	201.24
Kas/ geldmarkt	5.21	110.15	-104.94
Overig	3.71	0.00	3.71

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	5.39
Effectieve Looptijd	4.68		
Gem Krediet	BB		
Kwaliteit			
Laag	Gem	Hoog	
Rentegevoeligheid			

Kredietkwalite

it			
AAA	23.77	BBB	14.61
AA	1.70	BB	0.00
A	31.24	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	28.68

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.2%2028-04-06	4.61
Nordea Bank ABP 3.9%2027-06-08	2.90
SpareBank 1 SMN 5.28%2028-04-21	2.75
Vegfinans Innlandet AS 5.08%2028-09-28	2.67
Vegamot AS 2%2026-12-21	2.58
Entra ASA 1.66%2028-04-21	2.58
Entra ASA 1.5%2026-09-10	2.40
Norway (Kingdom Of) 3%2033-08-15	2.40
Sparebanken Ost 4.3%2029-06-27	2.23
Verd Boligkreditt AS 5.23%2028-02-07	2.10

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	98
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.22

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	35.82
3 tot 5 jaar	30.25
5 tot 7 jaar	22.20
7 tot 10 jaar	5.41
10 tot 15 jaar	1.17
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.30
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	NOK	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mei 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Harald Willersrud	ISIN	LU0087209911		
Aanvangsdatum	1 jan 2016				
Koers (16 mei 2024)	NOK 222.22				
Fondsvermogen (mln)	NOK 1,278.16				