

Nordea 1 - Swedish Bond Fund BC EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Sweden Core Bond
GR SEK

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM Sweden Government Bond
TR SEK

Morningstar Rating™

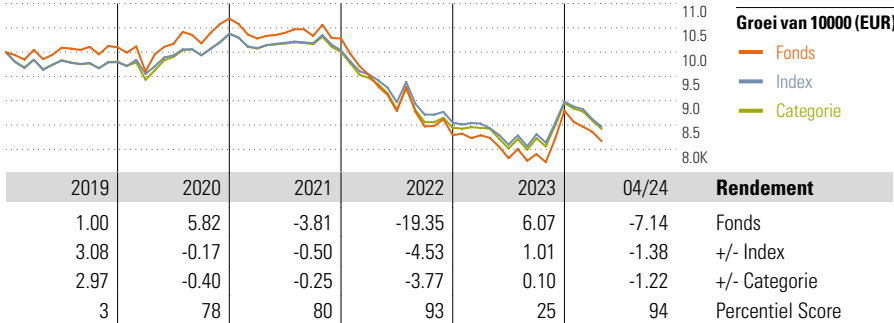
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties SEK

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.06	Sharpe Ratio	-0.90
Beta	1.58	Std Deviatie	9.71
R-kwadraat	91.61	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.02	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Sweden Core Bd GR SEK (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.20	-0.12	0.72
6 Maanden	5.53	1.39	0.97
1 jaar	-0.47	-0.16	-0.24
3 jr gean.	-7.35	-1.51	-1.05
5 jr gean.	-3.49	-1.01	-0.83

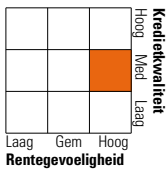
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.96	-	-	-
2023	-0.04	-5.68	1.07	11.31
2022	-7.31	-7.79	-3.60	-2.11
2021	-3.81	1.14	-0.61	-0.53
2020	-4.93	5.94	0.09	4.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	100.86	0.00	100.86
Kas/ geldmarkt	3.38	4.24	-0.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.36
Effectieve Looptijd	7.84
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	52.44	BBB 15.46
AA	0.00	BB 0.00
A	32.10	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating -0.01

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Stadshypotek Ab (Publ) 2%2028-09-01	8.81
Sweden (Kingdom Of) 3.5%2039-03-30	7.95
Sparbanken Skane AB 0.58%2026-01-21	6.91
Landshypotek Bank AB (publ)...	6.78
SBAB Bank AB (publ) 6.166%2030-06-03	6.44
Lansforsakringar Hypotek AB 3%2029-09-19	5.63
Sandvik AB 1.238%2025-02-18	5.54
Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ)...	5.42
Lansforsakringar Hypotek AB...	5.12
Skandiabanken AB 4.846%2024-08-23	4.98
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	29
% Van Vermogen In Top 10 Posities	63.58

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	26.91
3 tot 5 jaar	12.93
5 tot 7 jaar	20.31
7 tot 10 jaar	6.37
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	7.93
20 tot 30 jaar	2.35
Meer dan 30 jaar	1.57

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	76.57
4% tot 6%	16.81
6% tot 8%	6.62
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Niclas Svennberg	ISIN	LU0841572109		
Aanvangsdatum	24 apr 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 9.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.55				