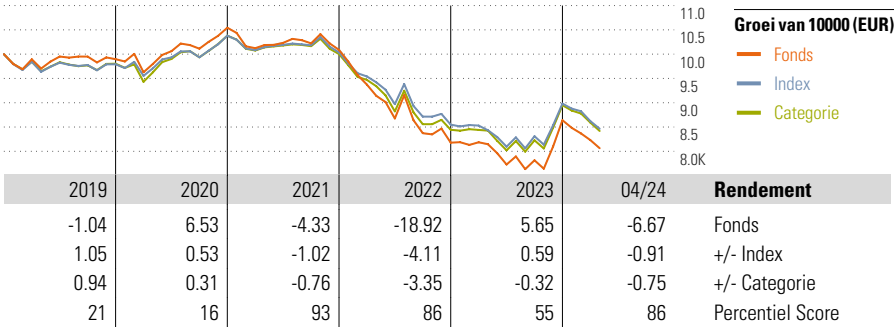


Nordea 1 - Swedish Bond Fund AC SEK

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	-0.15	Sharpe Ratio	-0.93
Beta	1.50	Std Deviatie	9.34
R-kwadraat	95.93	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.37	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.60	-0.38	-0.09
6 Maanden	5.75	1.34	0.90
1 jaar	0.09	-0.23	-0.47
3 jr gean.	-7.29	-1.61	-1.19
5 jr gean.	-3.46	-1.07	-0.96

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.74	-	-	-
2023	0.10	-5.60	1.13	10.56
2022	-7.08	-7.43	-3.49	-2.34
2021	-3.98	1.08	-0.10	-1.32
2020	-2.71	4.50	0.51	4.26

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	SEK	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 aug 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Niclas Svennberg	ISIN	LU0841573412		
Aanvangsdatum	24 apr 2018				
Koers (2 mei 2024)	SEK 93.01				
Fondsvermogen (mln)	SEK 16.76				