

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

FTSE Danish GBI 3-5 Year DKK

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

75% NDA Govt CM5, 25% NDA

Govt CM3

Morningstar Rating™

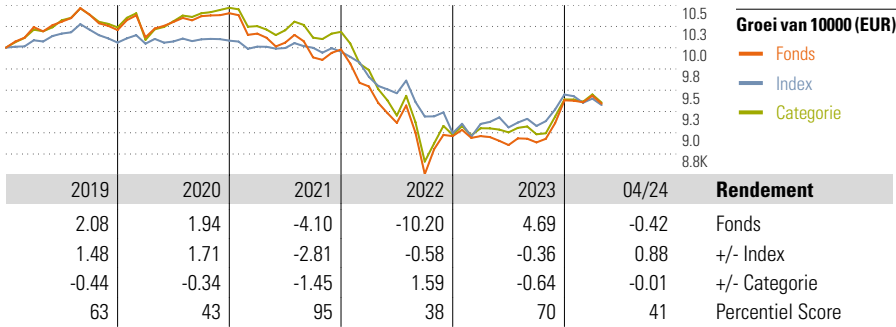
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties DKK

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the medium to long term. The fund mainly invests in Danish covered bonds. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects securities that appear to offer superior investment opportunities.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.07	Sharpe Ratio	-0.66
Beta	1.04	Std Deviatie	5.88
R-kwadraat	46.16	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.26	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.26	0.20	0.07
6 Maanden	4.20	2.19	0.04
1 jaar	4.59	2.57	0.96
3 jr gean.	-2.63	-0.34	0.50
5 jr gean.	-1.75	-0.26	0.13

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.57	-	-	-
2023	0.00	-1.17	0.34	5.57
2022	-4.36	-4.48	-6.62	5.27
2021	-2.30	-1.05	-1.72	0.94
2020	-0.84	1.78	0.66	0.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	118.08	27.61	90.48
Kas/ geldmarkt	24.79	15.26	9.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	4.83
	Effectieve Looptijd	20.65
	Gem Krediet	AAA
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	100.01	BBB	0.00
AA	0.00	BB	0.00
A	-0.04	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.03

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Jyske Realkredit A/S 1%2050-10-01	8.84
Nykredit Realkredit A/S 5%2053-10-01	7.92
Jyske Realkredit A/S 1%2053-10-01	7.37
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab...	4.82
Nykredit Realkredit A/S 5%2056-10-01	4.79
DnB Boligkredditt AS 2.875%2029-03-12	4.29
DLR Kredit AS 1%2027-04-01	3.58
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab...	3.44
Nykredit Realkredit A/S 4%2053-10-01	3.34
Realkredit Danmark A/S 4%2053-10-01	2.95
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	110
% Van Vermogen In Top 10 Posities	51.35

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.79
3 tot 5 jaar	22.71
5 tot 7 jaar	3.17
7 tot 10 jaar	2.44
10 tot 15 jaar	0.36
15 tot 20 jaar	0.04
20 tot 30 jaar	58.24
Meer dan 30 jaar	6.25

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	79.19
4% tot 6%	20.81
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	DKK	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 feb 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Henrik Stille	ISIN	LU0076315968		
Aanvangsdatum	1 jul 2008				
Koers (2 mei 2024)	DKK 220.54				
Fondsvermogen (mln)	DKK 206.26				