

Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund BP SEK

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

FTSE Swedish GBI 1-3 Year SEK

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

75% OMRX T-bill, 25% OMRX

Mortgage Bond 1-3 Y

Morningstar Rating™

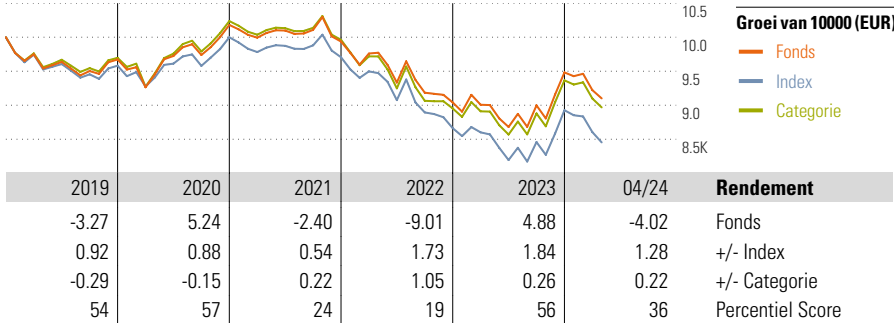
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties SEK Kort

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsbeleid van het fonds streeft ernaar een stabiel rendement te verschaffen dat overeenstemt met het niveau van de korte termijnrente van de valuta die in de naam van het fonds vermeld is.



Risicomaatstaven

Alpha	0.32	Sharpe Ratio	-0.65
Beta	0.32	Std Deviatie	6.88
R-kwadraat	40.36	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.28	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	1.37	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met FTSE Swedish GBI 1-3 Yr SEK (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.74	0.89	0.27
6 Maanden	3.30	0.96	-0.04
1 jaar	1.96	2.33	0.24
3 jr gean.	-3.06	1.62	0.41
5 jr gean.	-0.71	1.39	0.26

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.74	-	-	-
2023	-0.38	-3.62	3.66	5.38
2022	-1.77	-4.37	-1.60	-1.56
2021	-1.83	1.04	0.10	-1.70
2020	-4.23	4.97	0.15	4.53

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	101.76	0.00	101.76
Kas/ geldmarkt	0.22	1.98	-1.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	0.73
	Effectieve Looptijd	1.99
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg
AAA	36.46
BBB	24.88
AA	0.00
BB	0.00
A	5.13
B	0.00
Below B	0.00
Geen Rating	33.52

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Nordea Hypotek AB 1%2027-06-16	9.04
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%2026-03-1	8.77
Lansforsakringar Hypotek AB...	7.62
Stadshypotek Ab (Publ) 0.5%2026-06-01	7.41
Billrud AB 5.329%2026-02-09	4.76
OP Corporate Bank PLC 6.366%2030-06-03	3.96
Lifco AB 4.977%2026-03-06	3.94
Castellum AB 5.568%2027-03-15	3.62
Boliden AB 6.006%2025-09-22	2.94
Hexagon AB 5.298%2026-12-07	2.64
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	37
% Van Vermogen In Top 10 Posities	54.70

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	67.63
3 tot 5 jaar	15.32
5 tot 7 jaar	3.89
7 tot 10 jaar	1.28
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	34.78
4% tot 6%	55.28
6% tot 8%	9.94
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	27 jan 1995	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Charlotta Sjölander	ISIN	LU0064321663		
Aanvangsdatum	1 sep 2019				
Koers (3 mei 2024)	SEK 201.01				
Fondsvermogen (mln)	SEK 224.23				