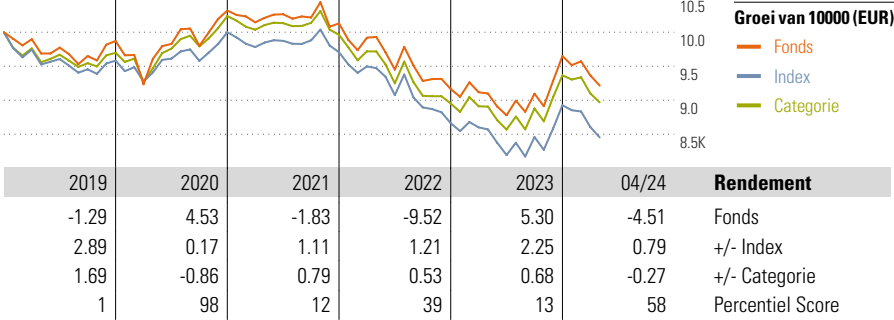


Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund BP EUR

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	0.49	Sharpe Ratio	-0.63
Beta	0.43	Std Deviatie	7.14
R-kwadraat	15.70	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.83	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.01	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-2.24	0.38	-0.23	2024	-2.97	-	-	-
6 Maanden	3.48	1.15	0.14	2023	-0.52	-3.71	3.60	6.10
1 jaar	2.08	2.45	0.36	2022	-2.08	-4.73	-1.77	-1.27
3 jr gean.	-2.98	1.69	0.49	2021	-1.67	1.17	-0.47	-0.84
5 jr gean.	-0.66	1.44	0.31	2020	-6.44	6.42	-0.27	5.28

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™				
Kredietkwaliteit	Tijdsduur	0.73	Effectieve Looptijd	1.99
Rentegevoeligheid	Gem Krediet	BB	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% 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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 sep 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Charlotta Sjölander	ISIN	LU0173785626		
Aanvangsdatum	1 sep 2019				
Koers (3 mei 2024)	EUR 17.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.45				