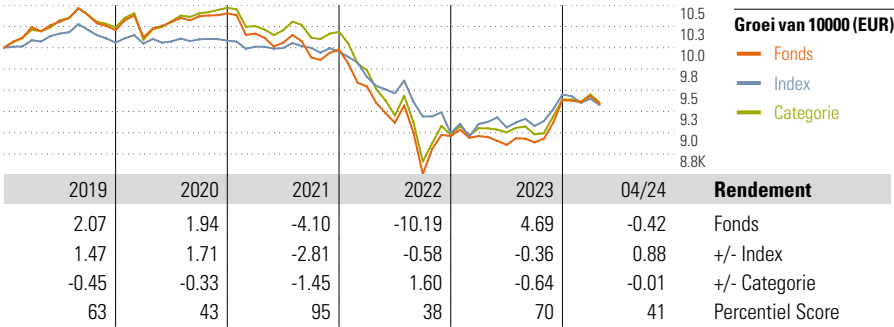


Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK

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				Rendementen (2 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.06	Sharpe Ratio	-0.66	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	1.04	Std Deviatie	5.88	3 Maanden	-0.26	0.20	0.53	2024	0.57	-	-	-
R-kwadraat	46.16	3-jr Risico	Gem	6 Maanden	4.20	2.19	-0.12	2023	0.00	-1.17	0.34	5.57
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	Gem	1 jaar	4.59	2.57	1.08	2022	-4.35	-4.47	-6.63	5.27
Tracking Error	4.26	10-jr Risico	Gem	3 jr gean.	-2.62	-0.33	0.56	2021	-2.30	-1.04	-1.72	0.94
				5 jr gean.	-1.75	-0.26	0.16	2020	-0.83	1.78	0.66	0.33

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

Portefeuille 31 mrt 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Tijdsduur		4.83		it	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Effectieve Looptijd		20.65		AAA	100.01	BBB	0.00
Obligaties	118.08	27.61	90.48	Gem Krediet		AAA		AA	0.00	BB	0.00
Kas/ geldmarkt	24.79	15.26	9.52	Kwaliteit				A	-0.04	B	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00							Below B	0.00
										Geen Rating	0.03

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities			% Port	Maturity-verdeling			% Oblg	Couponverdeling			% Oblg
Jyske Realkredit A/S 1%2050-10-01			8.84	1 tot 3 jaar			6.79	0% PIK			0.00
Nykredit Realkredit A/S 5%2053-10-01			7.92	3 tot 5 jaar			22.71	0% tot 4%			79.19
Jyske Realkredit A/S 1%2053-10-01			7.37	5 tot 7 jaar			3.17	4% tot 6%			20.81
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab...			4.82	7 tot 10 jaar			2.44	6% tot 8%			0.00
Nykredit Realkredit A/S 5%2056-10-01			4.79	10 tot 15 jaar			0.36	8% tot 10%			0.00
DnB Boligkredditt AS 2.875%2029-03-12			4.29	15 tot 20 jaar			0.04	10% tot 12%			0.00
DLR Kredit AS 1%2027-04-01			3.58	20 tot 30 jaar			58.24	Meer dan 12%			0.00
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab...			3.44	Meer dan 30 jaar			6.25				
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								

Fondsinformatie			
Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	DKK
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	30 jun 2006	Inc/Acc	Inc
Fondsmanager	Henrik Stille	ISIN	LU0255620204
Aanvangsdatum	1 jul 2008		
Koers (2 mei 2024)	DKK 149.37		
Fondsvermogen (mln)	DKK 35.24		

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.