

Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP SEK

Morningstar Rating™



Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

Währung

- Anleihen SEK

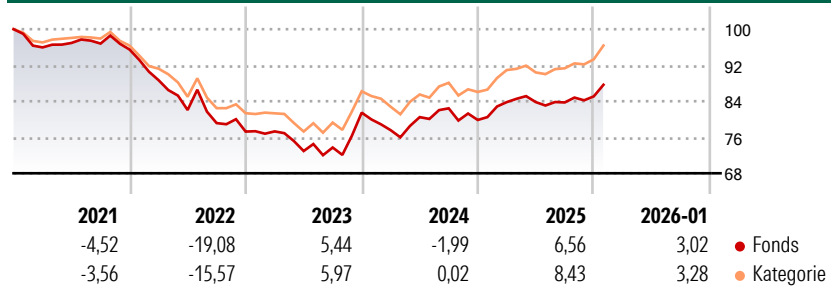
LU0064320186

SEK

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Schweden haben. Der Fonds investiert in auf SEK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditespannen zwischen...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

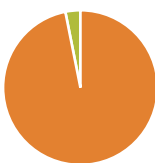
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,19
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	8,24
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,35	-	4,29
6 Monate	5,53	-	7,06
1 Jahr	8,92	-	11,31
3 Jahre p.a.	4,26	-	5,95
5 Jahre p.a.	-2,40	-	-0,44
10 Jahre p.a.	-1,44	-	-0,50

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,96	0,01	-0,10	1,61
2024	-4,78	3,74	2,43	-3,14
2023	0,05	-5,64	1,08	10,50
2022	-7,13	-7,47	-3,54	-2,39

Portfolio 31.01.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	0,01
• Anleihen	96,87	113,43
• Cash	3,13	-9,76
• Sonstige	0,00	-3,67

Anleihen Style Box™	Fonds	Kat
Effekt. Duration	6,30	3,38
Durchschn.	7,40	4,35
Restlaufzeit		
Durchschn.	A	BB
Bonität		
Niedrig Mittel Hoch		
Zinssensibilität		

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	73,42	46,88	BBB	7,21	13,75
AA	0,00	3,15	BB	0,00	0,52
A	15,55	7,73	B	0,00	0,00
			Unter B	0,00	0,00
			Nicht bewertet	3,83	27,96

Top Positionen

Name	Sektor	%
Stadshypotek AB 2%	—	13,05
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	—	9,01
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	—	8,18
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	7,27
Nordea Hypotek AB 3.5%	—	6,40
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	—	5,79
Danske Hypotek 3.5%	—	5,50
Lansforsakringar Hypotek AB...	—	4,47
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	—	4,13
Danske Bank A/S 2.78%	—	3,31
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67,11
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		29

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	26,67	37,06
Firmen	26,84	21,14
Abgesichert	43,35	52,12
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	3,13	-4,09
Derivate	0,00	-6,22
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	0,16
0 bis 4	97,58	93,25
4 bis 6	2,42	5,69
6 bis 8	0,00	0,58
8 bis 10	0,00	0,13
10 bis 12	0,00	0,04
Über 12	0,00	0,15

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	31,49	46,43
3 bis 5	19,85	23,14
5 bis 7	22,94	4,06
7 bis 10	11,37	4,70
10 bis 15	9,99	3,09
15 bis 20	2,99	0,90
20 bis 30	0,00	0,33
Über 30	0,00	0,41

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Telefon	00352 43 39 50 1
Internet	www.nordea.lu
Fondsmanager	Niclas Svennberg
Manager Startdatum	24.04.2018

Aufgagedatum	04.08.1995
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,25%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,86%