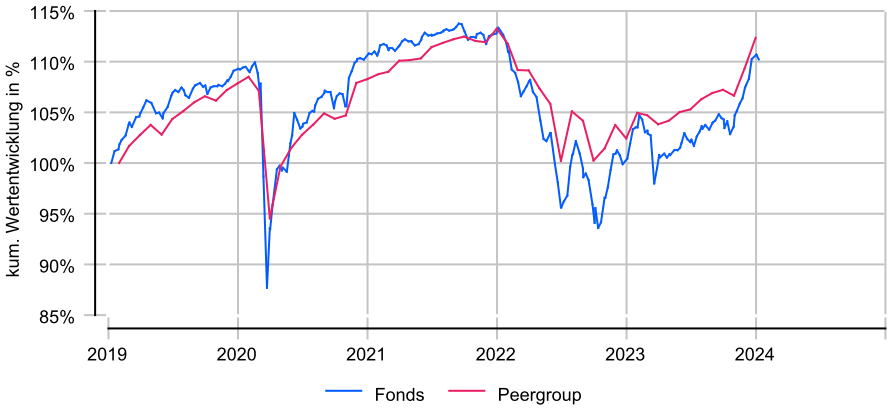
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP-EUR

Anlageziel

Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

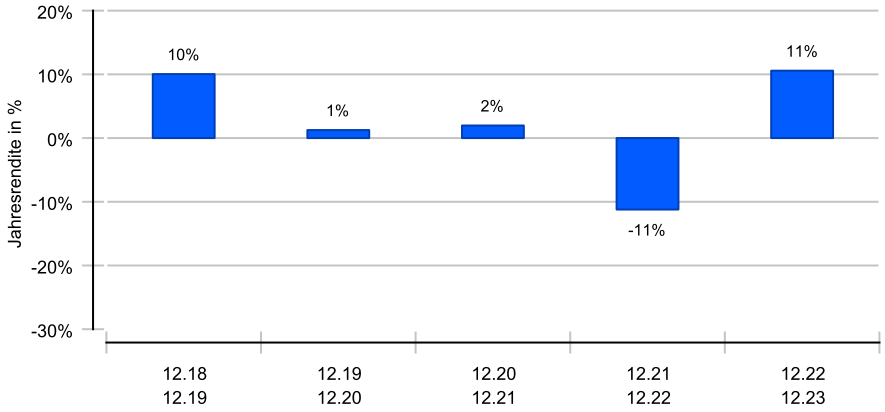
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 09.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

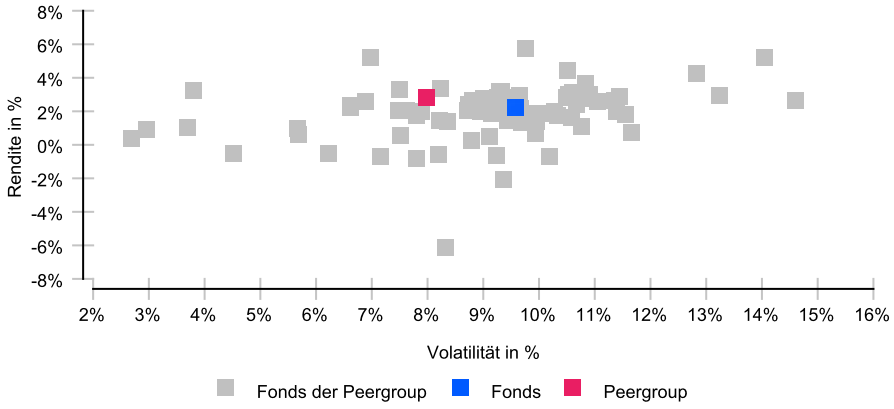


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (30.11.2023)

Niedrigere Risiken — Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken — Potenziell höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0255640731 / A0J3X4
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Ja
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	24.04.2023 (0,69 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup[1]	Rentenfonds EUR/ Unternehmen/Hochzins
Benchmark	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR
Manager	Capital Four Management A/S, Sandro Naef, Torben Skodeberg, Laust Johnsen
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Auflegung	01.07.2006
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (09.01.2024)

Kurs / Vortag	14,43 EUR / 14,40 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,03 EUR / +0,20 %
Gesamtvol.	2,79 Mrd. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,31 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,00 %

KVG

Name	Nordea Investment Funds S.A.
Telefon	00352-43 8871
URL	www.nordea.lu
EMAIL	nordeafunds@nordea.lu

[1] Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP-EUR

Nachhaltigkeit nach MiFID II

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	E
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investititionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	10,57 %	-1,83 %	0,10 %	11,54 %	130,74 %
Ø Peergroup	9,70 %	-0,79 %	3,77 %	14,79 %	100,35 %
Performance p.a.	10,57 %	-0,92 %	0,03 %	2,21 %	4,89 %
Ø Peergroup	9,70 %	-0,40 %	1,24 %	2,80 %	4,05 %
Volatilität	5,97 %	9,87 %	8,06 %	9,58 %	11,51 %
Ø Peergroup	4,18 %	7,60 %	6,26 %	7,98 %	8,42 %
Sharpe Ratio	+1,20	neg.	neg.	+0,19	+0,35
Ø Peergroup	+1,51	neg.	+0,04	+0,30	+0,39
max. Drawdown	-2,73 %	-16,18 %	-16,49 %	-16,49 %	-41,29 %
Ø Peergroup	-1,08 %	-11,53 %	-11,53 %	-12,87 %	-31,49 %
Längste Verlustphase	5 Mon	24 Mon	28 Mon	28 Mon	28 Mon
Ø Peergroup	3 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	30 Mon

Ländergewichtung[1]

Vereinigtes Königreich	15,91 %
Deutschland	11,18 %
Frankreich	10,78 %
USA	9,63 %
Italien	8,19 %
Spanien	6,73 %
Niederlande	6,68 %
Europa	6,46 %

Wertpapiere[1]

Renten	90,86 %

Größte Positionen[1]

Dolya Holdco 17 DAC 4.875% 15-07-2028	1,62 %
LORCA TELECOM BONDCO 09/27 4 9/27	1,36 %
Grifols SA 3.2% 01-05-2025	1,34 %
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	1,32 %
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	1,32 %
ELECT.FRANCE 21/UND. FLR	1,25 %
DOUGLAS 21/080426/6	1,16 %
MOTION FINCO SARL SR SECURED 06/30 7.375	1,11 %

Währungen[1]

EUR	82,15 %
GBP	13,41 %
USD	3,69 %

[1] Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.
Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.