

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP EUR

## Fondsbenchmark

ICE BofA EUR HY Constnd TR HEUR

## Anlageziel

Der Fonds investiert in europäische Hochzinsanleihen mit dem Ziel, sich besser zu entwickeln als der Markt für europäische Hochzinsanleihen. Der Fondsmanager setzt den Fokus auf die Anleihseselektion basierend auf einer reinen bottom-up getriebenen Einzeltitelanalyse. Hierbei vertraut das Team seinem tiefgründigen Verständnis von den Fundamentaldaten des Emittenten und des Titels um den Markt zu schlagen. Der Investmentmanager beabsichtigt die Absicherung von nicht auf Euro lautenden Anlagen gegenüber dem Euro mithilfe...

## Risikokennzahlen

Beta	0,97	Volatilität 1 J.	15,74
Tracking Error	1,24	Volatilität 3 J.	9,42
Sharpe Ratio	0,16	Volatilität 5 J.	7,73
MaxDrawdown	-14,35	Volatilität 10 J.	8,25

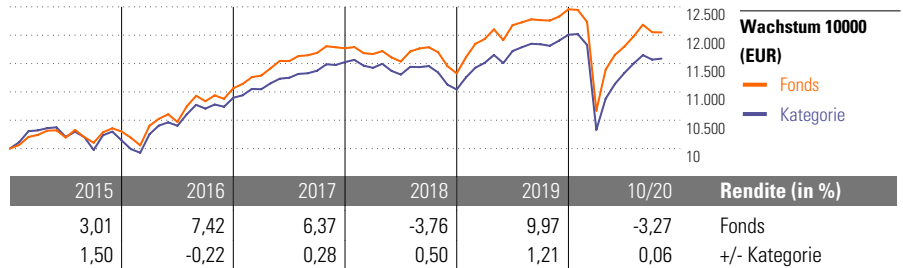
Berechnungsgrundlage BBgBarc Pan Euro HY Euro TR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

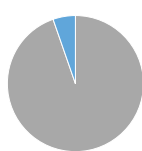
## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR hochverzinslich



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	+/-Kat
(23 Nov 2020)			(23 Nov 2020)		
Lfd. Jahr	0,20	0,10	3 Jahre	5,98	0,86
1 Jahr	1,79	0,00	5 Jahre	20,63	2,20
3 Jahre p.a.	1,96	0,28	10 Jahre	66,95	6,73
5 Jahre p.a.	3,82	0,38	Seit Auflage	133,15	-
10 Jahre p.a.	5,26	0,43			
Seit Auflage p.a.	5,85	0,22			

## Portfolio 31 Okt 2020



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	148,22
Cash	-56,55
Sonstige	8,33

Bonität	% Anl	% Anl	Anleihen	% Anl
AAA	0,00	BBB	Effekt. Duration	3,77
AA	0,00	BB	Durchschn. Restlaufzeit	23,00
A	3,06	B	Effektive Rendite %	4,30
		Unter B	Durchschn. Bonität	B
		Nicht bewertet	Modifizierte Duration	3,98

Daten per 31 Okt 2020

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
ALTICE FRANCE S.A 3.38%2028-01-15	3,41
Nidda Healthcare Holding GmbH...	3,29
Verisure Holding AB (publ) 5.75%2023-12-01	3,01
Virgin Media Vendor Financing Notes III...	2,52
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	2,49
Grifols S.A. 3.2%2025-05-01	2,14
Virgin Media Sec Finance PLC...	2,14
Progroup AG 3%2026-03-31	1,95
IHO Verwaltungs GmbH 3.88%2027-05-15	1,85
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh...	1,84
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	228
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24,63

Sektorengewichtung Emittenten	% Anl	Restlaufzeit	% Anl
Staatlich	0,00	1 bis 3	9,36
Firmen	150,29	3 bis 5	27,75
Abgesichert	2,72	5 bis 7	31,32
Öffentlich	0,00	7 bis 10	19,03
Liquide Mittel	-59,91	10 bis 15	0,19
Derivate	6,90	15 bis 20	0,00
		20 bis 30	10,23
		Über 30	1,61

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	4 Jan 2006	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,00%
NAV (23 Nov 2020)	35,26 EUR	ISIN	LU0141799501	Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%
Fondsvolumen (Mio.)	5.008,32 EUR	WKN	529937	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	1,50%
Annahmezeit	13:30 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Dez	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlusstag	T	Total Expense Ratio (31 Dez 2019)	1,34%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (06 Jul 2020)	1,35%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,40%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapierausichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter [www.ing.at/fondsuche](http://www.ing.at/fondsuche) kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapierausichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.