

KVG	Nordea Inv. Funds (L)
FondsNote (30.11.2020)	1
Peergroup	Rentenfonds EUR/EUR hedged
Manager	Henrik Stille
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Mindestanlage	0,00 €

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
Währung	EUR
Auflegung	05.07.1996
Benchmark	iBoxx Euro Covered
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	Nordea Bank, Frankfurt

Aktuell (15.12.2020)	13,75 EUR
Relative Diff.	+0,07 %
Gesamtvolumen	7,44 Mrd. EUR

Absolute Diff.	0,01 EUR
Anteilsvolumen	2,42 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag	3,00 %
TER	0,88 %

Bankgebühren	0,13 %
Verwaltungsgebühren	0,60 %

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 06.07.2020)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

← Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge →

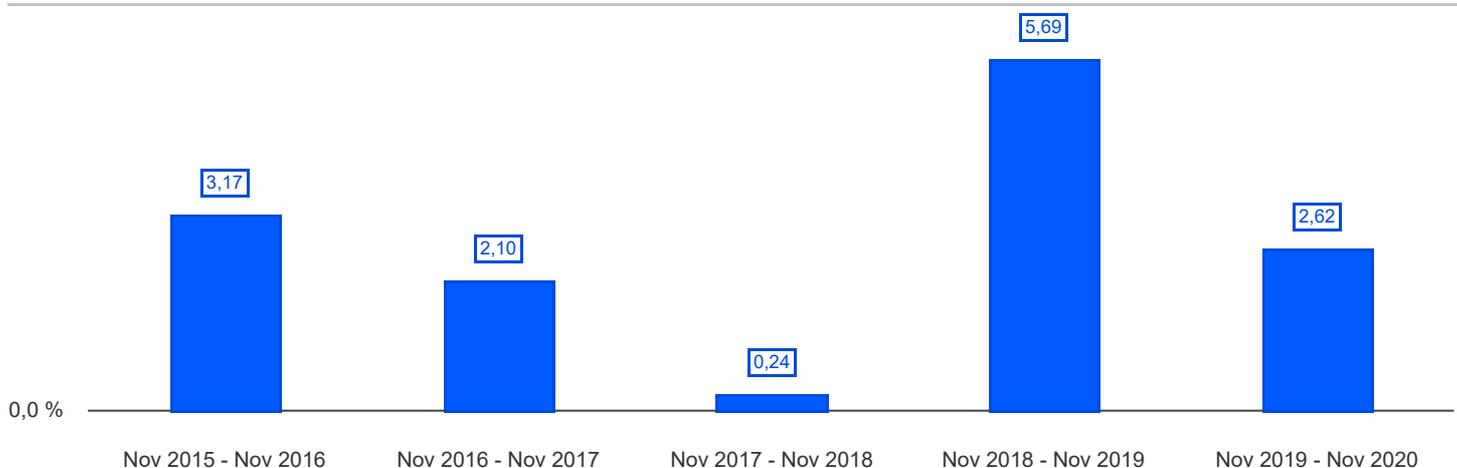


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

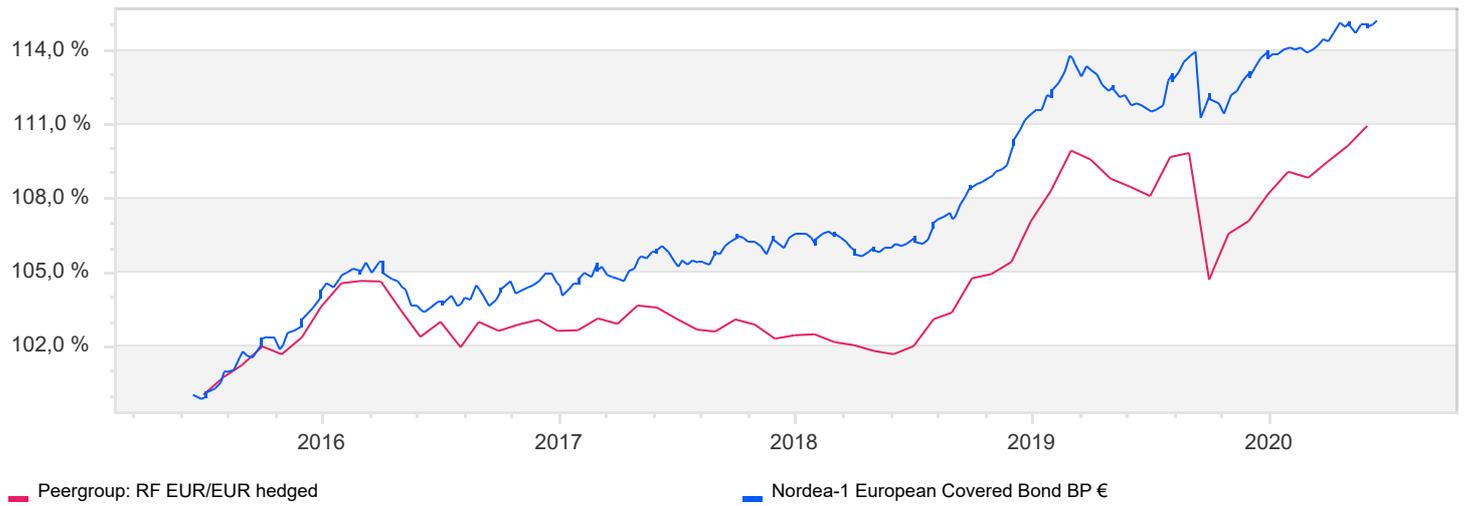
Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Gedeckte Anleihen sind Schuldverschreibungen, die durch Hypotheken oder Cashflows aus anderen Schultiteln besichert sind. Mindestens zwei Drittel der Wertpapiere des Fonds müssen ein Mindestrating von A-/A3 oder ein gleichwertiges Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Höchstens 10% des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) dürfen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating einer anerkannten Ratingagentur und/oder in Anleihen ohne Rating angelegt werden. Anlagepolitik bis 29.01.2012: Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Staatsanleihen, zu einem geringen Teil auch in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die alle an der Frankfurter Börse notiert sind und auf Euro lauten. Ziel ist das Erwirtschaften einer höheren Rendite als die der Durchschnittsrendite am deutschen Rentenmarkt. Dabei gelten volatile Preissegmente als weniger attraktiv.

Wertentwicklung (MiFID-konform)



Wertentwicklung



Kennzahlen (Stand: 30.11.2020)

Performance kum.

1 Monat	-0,07 %
3 Monate	0,96 %
6 Monate	1,78 %
1 Jahr	2,62 %
1fd Jahr	3,23 %
2 Jahre	8,45 %
3 Jahre	8,71 %
5 Jahre	14,51 %
10 Jahre	50,22 %
12 Jahre	76,03 %
15 Jahre	77,25 %
20 Jahre	124,09 %
seit Auflage	157,51 %

Volatilität

1 Jahr	2,39 %
2 Jahre	2,42 %
3 Jahre	2,13 %
5 Jahre	2,08 %
10 Jahre	2,74 %
12 Jahre	3,30 %
15 Jahre	3,30 %
20 Jahre	3,25 %
seit Auflage	3,24 %

max. Drawdown

1 Jahr	-1,25 %
2 Jahre	-1,99 %
3 Jahre	-1,99 %
5 Jahre	-1,99 %
10 Jahre	-3,17 %
12 Jahre	-4,34 %
15 Jahre	-4,34 %
20 Jahre	-4,34 %
seit Auflage	-5,36 %

jährliche Performance

*im Jahr 2020	3,23 %
im Jahr 2019	4,97 %
im Jahr 2018	0,80 %
im Jahr 2017	1,37 %
im Jahr 2016	4,11 %
im Jahr 2015	0,51 %
im Jahr 2014	10,34 %
im Jahr 2013	3,07 %
im Jahr 2012	10,15 %
im Jahr 2011	4,53 %
im Jahr 2010	3,67 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	2,62 %
2 Jahre	4,14 %
3 Jahre	2,82 %
5 Jahre	2,75 %
10 Jahre	4,15 %
12 Jahre	4,82 %
15 Jahre	3,89 %
20 Jahre	4,12 %
seit Auflage	4,06 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	+1,29
2 Jahre	+1,89
3 Jahre	+1,51
5 Jahre	+1,50
10 Jahre	+1,52
12 Jahre	+1,42
15 Jahre	+0,92
20 Jahre	+0,85

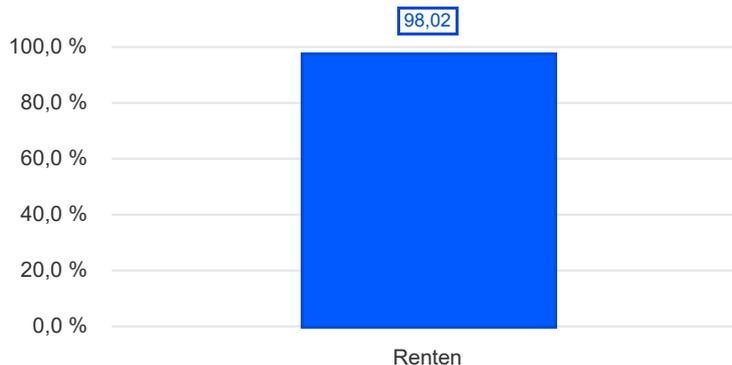
Längste Verlustphase

1 Jahr	3 Monate
2 Jahre	9 Monate
3 Jahre	9 Monate
5 Jahre	12 Monate
10 Jahre	12 Monate
12 Jahre	12 Monate
15 Jahre	16 Monate
20 Jahre	44 Monate
seit Auflage	44 Monate

Assets (Stand: 30.10.2020)

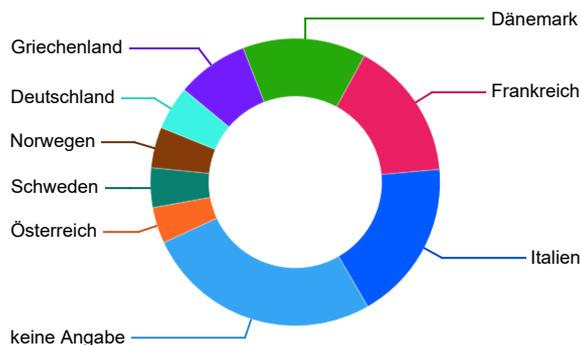
Wertpapiere

Renten	98,02 %
--------	---------



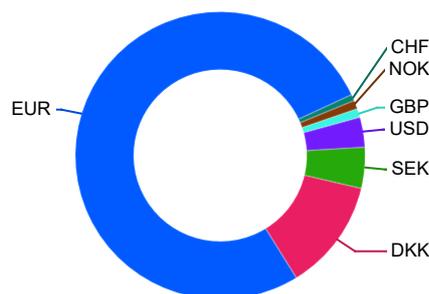
Länder

Italien	18,10 %
Frankreich	15,66 %
Dänemark	13,78 %
Griechenland	8,04 %
Deutschland	4,91 %
Norwegen	4,59 %
Schweden	4,46 %
Österreich	4,07 %



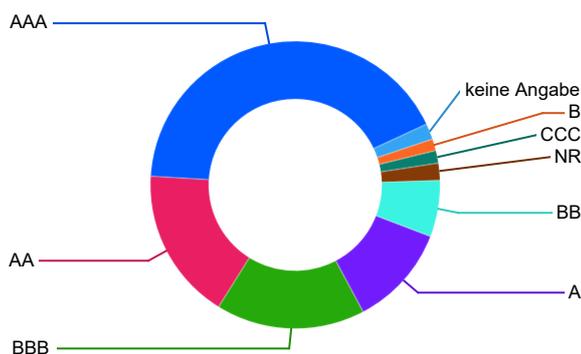
Währungen

EUR	76,80 %
DKK	12,50 %
SEK	4,61 %
USD	3,36 %
GBP	0,99 %
NOK	0,97 %
CHF	0,68 %



Bonitäten

AAA	42,10 %
AA	17,09 %
BBB	16,65 %
A	11,38 %
BB	6,36 %
NR	1,92 %
CCC	1,42 %
B	1,32 %



Anleihen

Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	2,38 %
Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026	2,26 %
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	2,25 %
Stadshypotek AB 1% 03-09-2025	2,15 %
GRIECHENLAND 18-25	1,86 %
Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T	1,86 %
Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025	1,75 %
Italy Buoni Poliennali Del T 0.3% 15-08-2023	1,69 %
Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023	1,65 %
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	1,64 %

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.