

KVG	Nordea Inv. Funds (L)
Schwerpunkt	Europa
Währung	EUR
Auflegung	24.10.2017
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Mindestanlage	0,00 €

Typ	Rentenfonds
Peergroup	Rentenfonds EUR/Unternehmen
Manager	Henrik Stille
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	Nordea Bank, Frankfurt

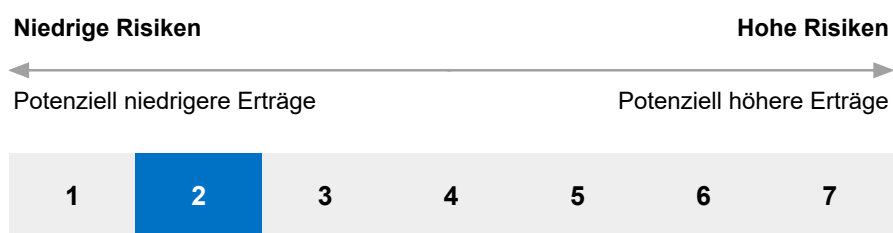
Aktuell (15.12.2020)	102,49 EUR
Relative Diff.	+0,02 %
Gesamtvolumen	3,60 Mrd. EUR

Absolute Diff.	0,02 EUR
Anteilsvolumen	1,34 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag	3,00 %
TER	0,74 %

Bankgebühren	0,13 %
Verwaltungsgebühren	0,50 %

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 05.05.2020)

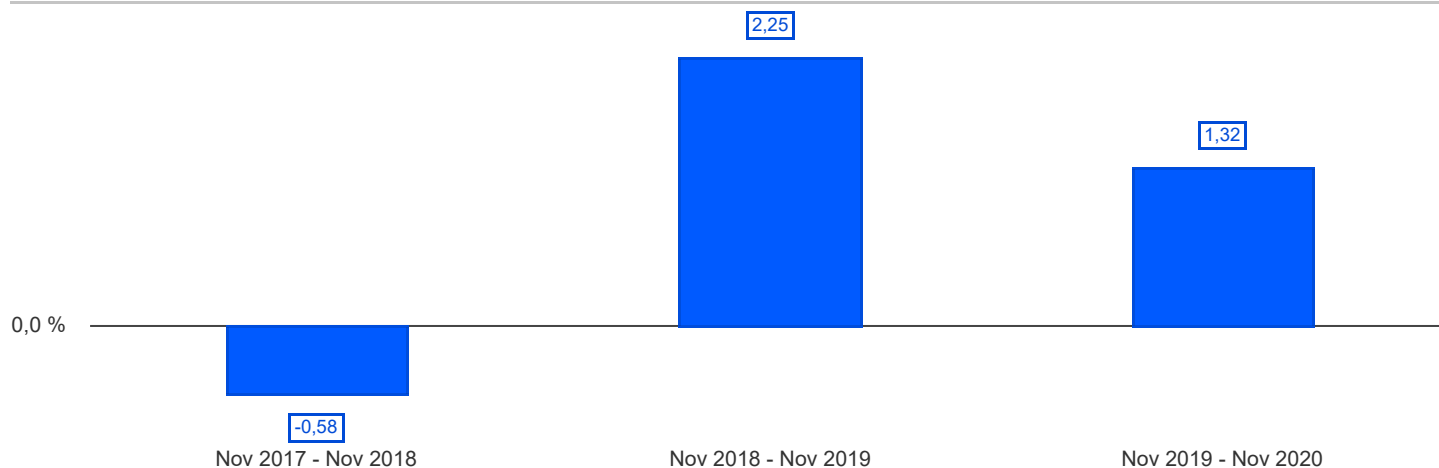


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit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

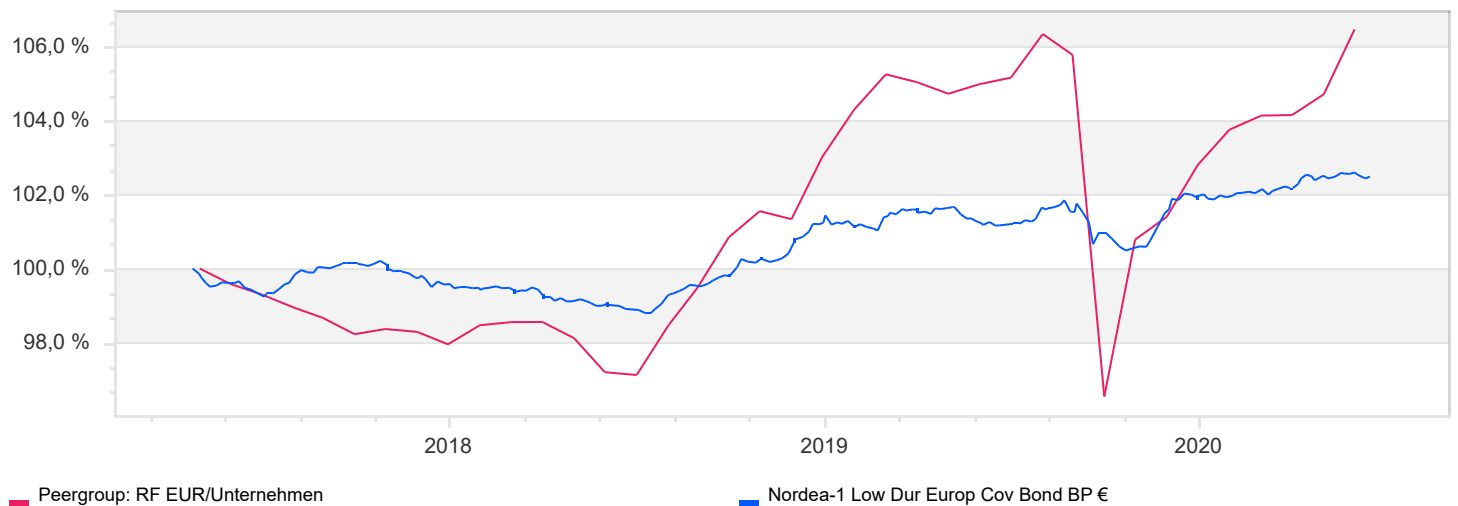
Anlagepolitik

Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind.

Wertentwicklung (MiFID-konform)



Wertentwicklung



Kennzahlen (Stand: 30.11.2020)

Performance kum.

1 Monat	0,09 %
3 Monate	0,45 %
6 Monate	1,08 %
1 Jahr	1,32 %
lfd Jahr	1,37 %
2 Jahre	3,60 %
3 Jahre	3,00 %
seit Auflage	2,60 %

Volatilität

1 Jahr	1,33 %
2 Jahre	1,16 %
3 Jahre	1,08 %
seit Auflage	1,08 %

max. Drawdown

1 Jahr	-1,05 %
2 Jahre	-1,08 %
3 Jahre	-1,24 %
seit Auflage	-1,24 %

jährliche Performance

*im Jahr 2020	1,37 %
im Jahr 2019	2,40 %
im Jahr 2018	-0,47 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	1,32 %
2 Jahre	1,79 %
3 Jahre	0,99 %
seit Auflage	0,81 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	+1,35
2 Jahre	+1,91
3 Jahre	+1,29
seit Auflage	+1,13

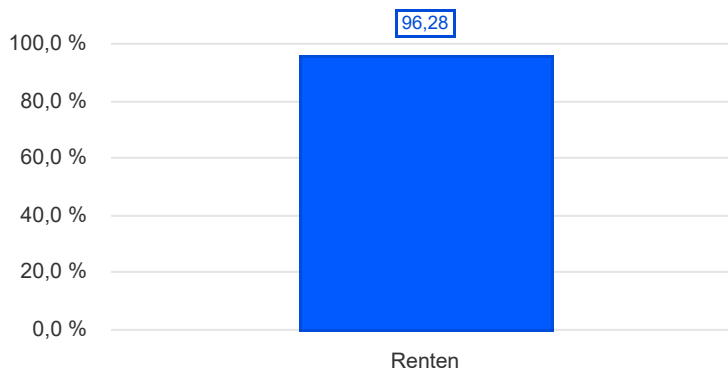
Längste Verlustphase

1 Jahr	4 Monate
2 Jahre	7 Monate
3 Jahre	12 Monate
seit Auflage	12 Monate

Assets (Stand: 30.10.2020)

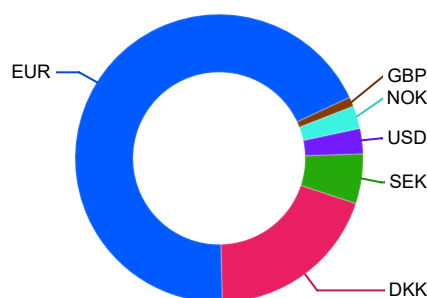
Wertpapiere

Renten	96,28 %
--------	---------



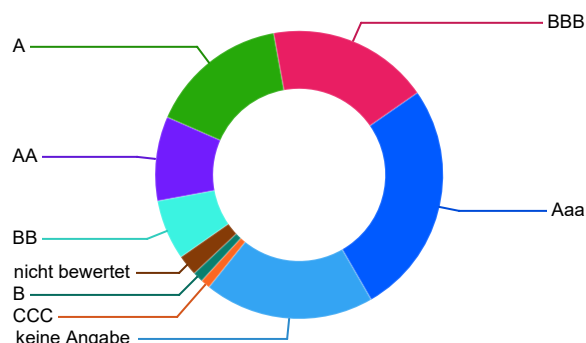
Währungen

EUR	68,17 %
DKK	19,49 %
SEK	5,56 %
USD	2,83 %
NOK	2,55 %
GBP	1,03 %



Bonitäten

Aaa	26,34 %
BBB	18,18 %
A	15,60 %
AA	9,47 %
BB	6,76 %
nicht bewertet	2,33 %
B	1,17 %
CCC	1,06 %



Anleihen

Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	4,33 %
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	3,86 %
Stadshypotek AB 1% 03-09-2025	3,02 %
Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T	2,16 %
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2024 IO CITA-6M A	2,00 %
Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026	1,92 %
GRIECHENLAND 18-25	1,91 %
Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2	1,72 %
Eurobank Ergasias S.A. EO-Ass.Cov.MTNs 2017(20)	1,64 %
GREECE 3.88% 12/03/2029	1,60 %

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.