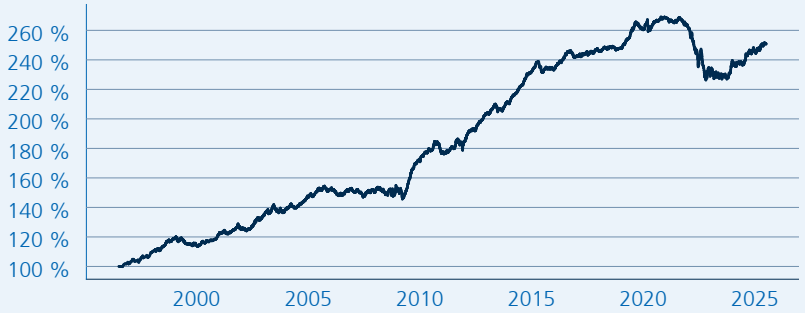
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR

Rentenfonds - ISIN: LU0076315455

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

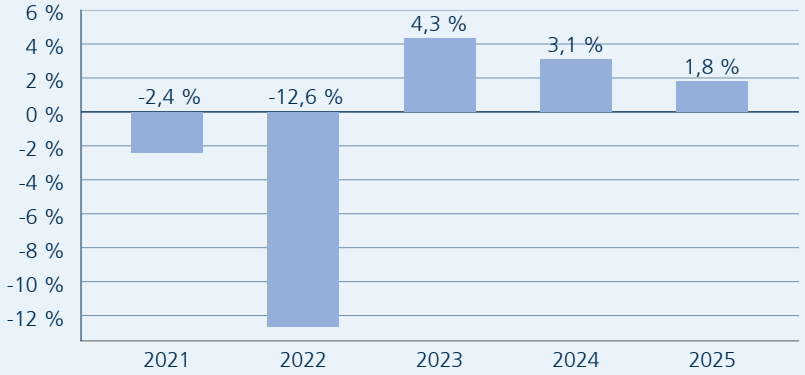
Indexierte Wertentwicklung



WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,29 %	0,92 %	1,64 %	1,78 %	5,78 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
1,21 %	-1,17 %	0,79 %	3,22 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
3,68 %	-5,71 %	8,23 %	150,57 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

02.07.21-02.07.22	02.07.22-02.07.23	02.07.23-02.07.24	02.07.24-02.07.25
-9,19 %	-5,07 %	3,25 %	5,78 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

02. JULI 2025

Anlageziel

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 Schuldtiteln 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 volative Preissegmente als weniger attraktiv.

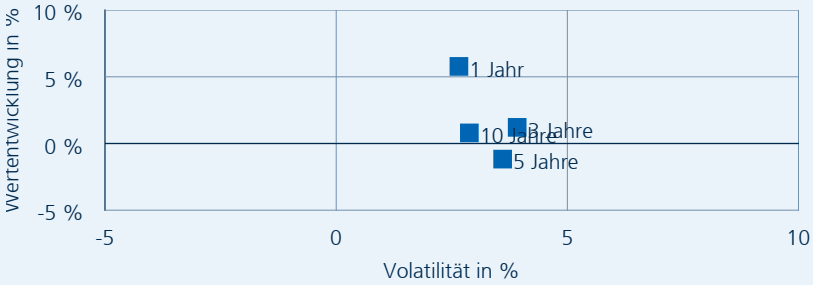
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	**2**	3	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- VEREINIGTES KÖNIGREICH **32.67 %**
- ITALIEN **28.83 %**
- FRANKREICH **27.41 %**
- SPANIEN **6.41 %**
- ÖSTERREICH **5.3 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **95.02 %**
- CHF **1.69 %**
- USD **1.49 %**
- DKK **1.47 %**
- WEITERE ANTEILE **0.33 %**

Top 5 Holdings

- HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT 1.875% 24-01-2052 **1.59 %**
- GREECE 1.50% 18/06/2030 **1.56 %**
- CAISSE FRANCAISE DE FINANCEM 3.25% 17-04-2035 **1.51 %**
- 3.125% UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC 10/2027 **1.41 %**
- UNICREDIT SPA 3.5% 31-07-2030 **1.32 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Rentenfonds
WKN	986135
ISIN	LU0076315455
Auflagedatum	05. Juli 1996
Fondsvolumen	714,14 Mio. EUR (02.07.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanagement	Henrik Stille
Depotbank	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	12,80 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	0,60 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	0,86 % (12.03.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+2,65 %	1 Jahr	-1,60 %
3 Jahre	+3,91 %	3 Jahre	-8,52 %
5 Jahre	+3,60 %	5 Jahre	-15,91 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,11	1 Jahr	1
3 Jahre	-0,39	3 Jahre	3
5 Jahre	-0,71	5 Jahre	7

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 07.25