

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR

ISIN

LU0607983896

Fondsbenchmark

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

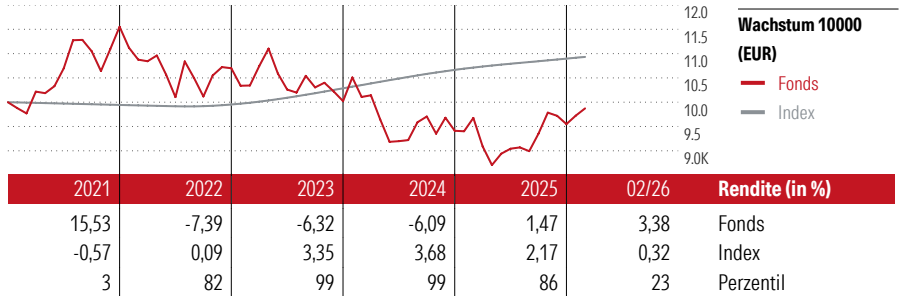
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	11 Aug 2011
Fondsmanager	Asbjörn Trolle Hansen
Verantwortlich seit	15 Jun 2011
NAV (10 Mrz 2026)	79,40 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2391,16 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0607983896
KID - andere Kosten	2,30%
Transaktionskosten	0,77%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	27 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 7-10 % p.a. (vor Gebühren) bei einem gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 10-15% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums zu erreichen, welches sowohl aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren wie auch aus Währungen besteht. Der Fonds wird dabei einige der unterschiedlichen Strategien durch paarweise strukturierte Transaktionen...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Internet	www.nordea.lu
E-Mail	nordeafunds@nordea.lu
Telefon	00352 43 39 50 1

Rendite kumul. (%)

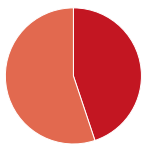
	Fonds	Idx
(10 Mrz 2026)		
3 Jahre	-8,63	9,43
5 Jahre	-4,36	9,49
10 Jahre	33,50	7,24
Seit Auflage	70,58	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,72	Sharpe Ratio	-0,37
Beta	38,79	Std. Abweichung	10,74
Information Ratio	-0,43		
Tracking Error	10,78		

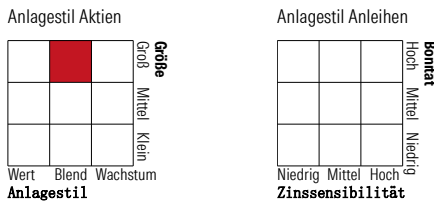
Berechnungsgrundlage Euribor 1 Month EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Nov 2025

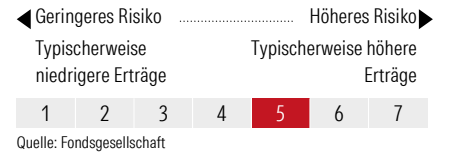


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	91,79
● Anleihen	112,76
● Cash	-104,55
● Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
E-mini S&P 500 Future Dec...		109,74
Euro Bund Future Dec...		56,61
Future on 10 Year Treasury...		38,43
Dow Jones Industrial Average...		13,16
Long Gilt Future Mar...		9,19
Ftse/Mib Idx Fut...		5,68
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...		5,41
Ibex 35 Indx Futr...		5,33
Germany (Federal Republic Of)...		3,64
CFD on Alphabet Inc Class A		2,98
Positionen Aktien Gesamt		326
Positionen Anleihen Gesamt		20
% des Vermögens in Top 10 Positionen		250,16

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0,00
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	82,36
USA	81,48
Kanada	0,86
Lateinamerika	0,01
Europa	12,63
Vereinigtes Königreich	3,09
Eurozone	5,25
Europa - ex Euro	3,90
Europa -Schwellenländer	0,39
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,01
Japan	3,24
Australasien	0,76
Asien - Industrieländer	0,19
Asien - Schwellenländer	0,82

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.