

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR

**ISIN**

LU0607983896

**Fondsbenchmark**

Euribor 1 Month EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

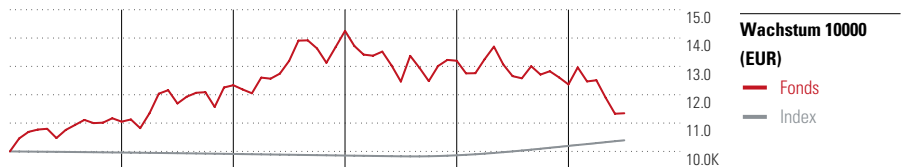


**Stammdaten**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Auflegedatum        | 11 Aug 2011           |
| Fondsmanager        | Asbjørn Trolle Hansen |
| Verantwortlich seit | 15 Jun 2011           |
| NAV (22 Jul 2024)   | 75,29 EUR             |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2864,55 EUR           |
| Währung             | EUR                   |
| UCITS               | Ja                    |
| Ertragsverwendung   | Thesaurierend         |
| ISIN                | LU0607983896          |
| KID - andere Kosten | 2,29%                 |
| Transaktionskosten  | 0,70%                 |
| Erfolgsgebühren     | -                     |
| KID Datum           | 16 Feb 2024           |
| SFDR Kategorie      | Artikel 6             |

**Anlageziel**

Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 7 ? 10 % p.a. (vor Gebühren) über einen 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...



|           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 06/24 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds     | 10,50 | 11,64 | 15,53 | -7,39 | -6,32 | -8,23 | Fonds          |
| Index     | -0,39 | -0,50 | -0,57 | 0,09  | 3,35  | 1,95  | Index          |
| Perzentil | 27    | 5     | 3     | 82    | 99    | 99    | Perzentil      |

**Kontakt**

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

**Rendite kumul. (%)**

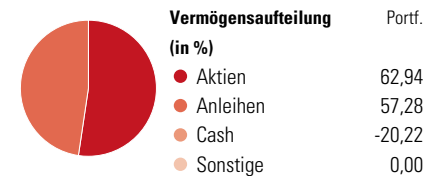
|               | Fonds  | Idx  |
|---------------|--------|------|
| (22 Jul 2024) |        |      |
| 3 Jahre       | -18,19 | 5,39 |
| 5 Jahre       | 2,73   | 4,32 |
| 10 Jahre      | 31,06  | 2,91 |
| Seit Auflage  | 61,74  | -    |

**Risikokennzahlen**

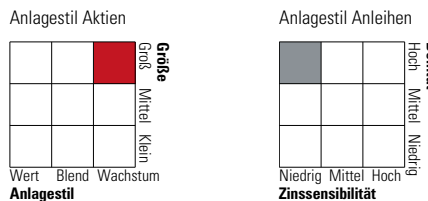
|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| Alpha             | -12,76 | Sharpe Ratio    | -0,50 |
| Beta              | 57,00  | Std. Abweichung | 11,78 |
| Information Ratio | -0,56  |                 |       |
| Tracking Error    | 11,86  |                 |       |

Berechnungsgrundlage Euribor 1 Month EUR (wenn zutreffend)

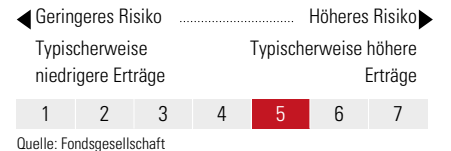
**Portfolio 30 Jun 2024**



**Morningstar Style Box™**



**KID SRI**



**Top 10 Positionen (in %)**

| Positionen                           | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| E-mini S&P 500 Future Sept...        | —      | 52,60  |
| Future on 5 Year Treasury...         | —      | 26,74  |
| Future on IBEX 35...                 | —      | 14,78  |
| Future on 2 Year Treasury...         | —      | 11,67  |
| E-mini Nasdaq 100 Future Sept...     | —      | 8,36   |
| AEX Index Future July...             | —      | 8,15   |
| CFD on Microsoft Corp                | —      | 6,83   |
| Future on 10 Year Treasury...        | —      | 6,39   |
| CFD on Alphabet Inc Class A          | —      | 5,47   |
| Novo Nordisk A/S Class B             | +      | 5,35   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 255    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 12     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 146,33 |

**Sektorengewichtung**

| Sektor                     | % Akt       |
|----------------------------|-------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>0,00</b> |
| Rohstoffe                  | -           |
| Konsumgüter zyklisch       | -           |
| Finanzdienstleistungen     | -           |
| Immobilien                 | -           |
| <b>Sensibel</b>            | <b>0,00</b> |
| Telekommunikation          | -           |
| Energie                    | -           |
| Industriewerte             | -           |
| Technologie                | -           |
| <b>Defensiv</b>            | <b>0,00</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | -           |
| Gesundheitswesen           | -           |
| Versorger                  | -           |

**Regionen**

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>87,28</b> |
| USA                      | 86,89        |
| Kanada                   | 0,06         |
| Lateinamerika            | 0,33         |
| <b>Europa</b>            | <b>10,20</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 2,73         |
| Eurozone                 | 3,33         |
| Europa - ex Euro         | 3,87         |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,26         |
| <b>Asien</b>             | <b>2,53</b>  |
| Japan                    | 0,66         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 1,04         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,83         |

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.

© 2024 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.

