

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP EUR

ISIN
LU0705259769

Fondsbenchmark
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

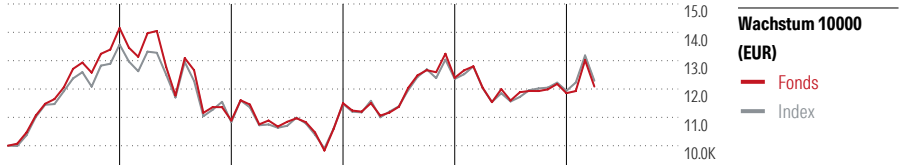
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Nov 2011
Fondsmanager	Frank Haggerty
Verantwortlich seit	15 Nov 2011
NAV (10 Apr 2026)	198,08 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	800,61 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0705259769
KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	27 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses, indem weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt wird, die vorwiegend im Immobiliensektor tätig sind (Immobilienaktien).



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	41,52	-23,06	5,62	7,80	-4,38	1,96	Fonds
Index	35,67	-20,18	5,96	7,68	-3,39	2,98	Index
Perzentil	6	67	74	33	55	54	Perzentil

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

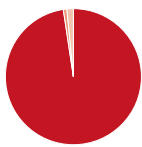
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(10 Apr 2026)		
3 Jahre	17,75	18,92
5 Jahre	12,95	14,25
10 Jahre	51,03	36,42
Seit Auflage	168,03	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,62	Sharpe Ratio	0,14
Beta	1,00	Std. Abweichung	14,01
Information Ratio	-0,22		
Tracking Error	3,28		

Berechnungsgrundlage FTSE EPRA Nareit Developed NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	97,62
● Anleihen	0,00
● Cash	0,85
● Sonstige	1,54

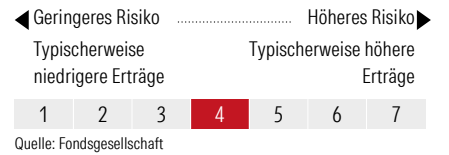
Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Groß						0,00
Mittel						39,60
Klein						37,20
Micro						21,87
Ø Marktcap. (Mio.)						21608 USD

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	98,56
↳ Rohstoffe	-
↳ Konsumgüter zyklisch	-
↳ Finanzdienstleistungen	-
↳ Immobilien	98,56
Sensibel	1,44
↳ Telekommunikation	-
↳ Energie	-
↳ Industrierwerte	-
↳ Technologie	1,44
Defensiv	0,00
↳ Konsumgüter nicht zyklisch	-
↳ Gesundheitswesen	-
↳ Versorger	-

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Welltower Inc	🏠	9,28
Prologis Inc	🏠	6,77
Equinix Inc	🏠	6,42
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,70
Ventas Inc	🏠	3,84
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,98
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,68
Simon Property Group Inc	🏠	2,67
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,66
Brixmor Property Group Inc	🏠	2,43
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,43

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	70,25
↳ USA	67,39
↳ Kanada	2,85
↳ Lateinamerika	0,00
Europa	11,52
↳ Vereinigtes Königreich	3,43
↳ Eurozone	7,51
↳ Europa - ex Euro	0,57
↳ Europa - Schwellenländer	0,00
↳ Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	18,23
↳ Japan	8,27
↳ Australasien	5,39
↳ Asien - Industrieländer	4,58
↳ Asien - Schwellenländer	0,00

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.