

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP EUR

ISIN

LU0705259769

Fondsbenchmark

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

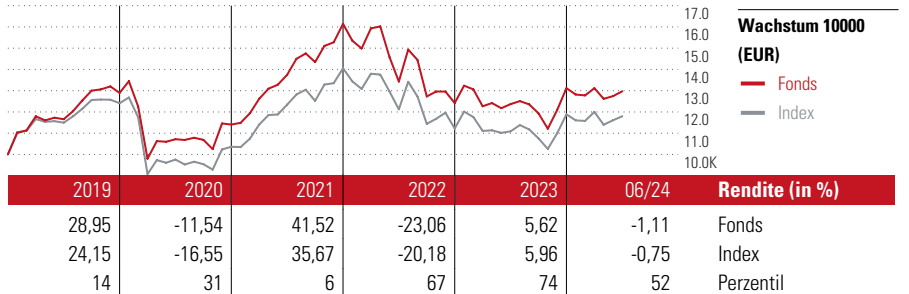


Stammdaten

Auflegedatum	15 Nov 2011
Fondsmanager	Frank Haggerty
Verantwortlich seit	15 Nov 2011
NAV (23 Jul 2024)	186,81 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	734,72 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0705259769
KID - andere Kosten	1,84%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	03 Apr 2024
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).



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. (%)

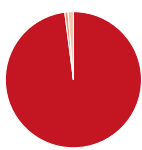
	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	-5,25	-3,44
5 Jahre	13,71	5,28
10 Jahre	75,69	58,46
Seit Auflage	152,78	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,25	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	1,01	Std. Abweichung	17,75
Information Ratio	-0,10		
Tracking Error	4,16		

Berechnungsgrundlage FTSE EPRA Nareit Developed NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024

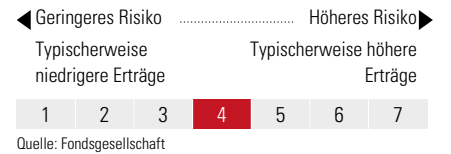


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,96
Anleihen	0,00
Cash	0,77
Sonstige	1,27

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	0,00
Groß			Mittel	33,09
Mittelgroß			Klein	51,38
Klein			Micro	15,01
Micro				0,52
Anlagestil				Ø Marktkap. 16533 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Prologis Inc	🏠	7,22
Welltower Inc	🏠	5,88
Equinix Inc	🏠	4,94
AvalonBay Communities Inc	🏠	4,18
Simon Property Group Inc	🏠	3,69
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,63
Public Storage	🏠	3,54
Ventas Inc	🏠	3,31
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2,70
Brixmor Property Group Inc	🏠	2,49
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,57

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	99,05
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	99,05
Sensibel	0,95
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	0,95
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	70,05
USA	66,08
Kanada	3,97
Lateinamerika	0,00
Europa	12,31
Vereinigtes Königreich	4,45
Eurozone	6,37
Europa - ex Euro	1,49
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	17,64
Japan	8,09
Australasien	4,34
Asien - Industrieländer	5,22
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.

© 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.