

Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR

ISIN
LU0227384020

Fondsbenchmark
Euribor 1 Month EUR

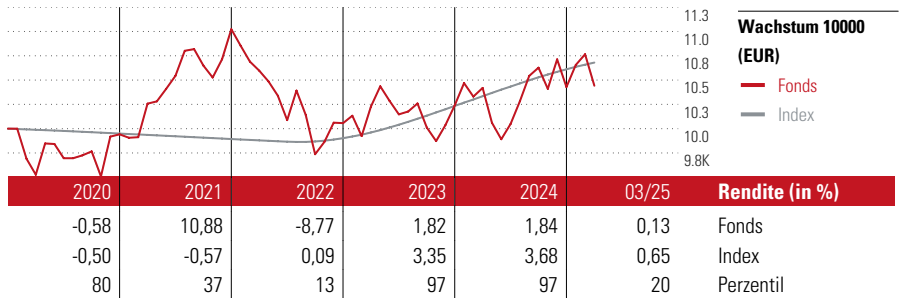
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Nov 2005
Fondsmanager	Claus Vorm
Verantwortlich seit	2 Nov 2005
NAV (17 Apr 2025)	17,48 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3073,64 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0227384020
KID - andere Kosten	1,81%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Mrz 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (über einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten getätigt, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.



Kontakt

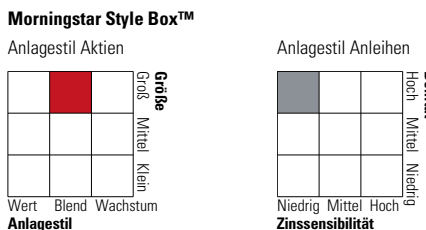
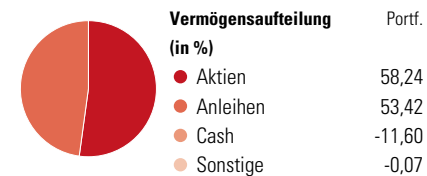
Fondsgesellschaft: Nordea Investment Funds SA
 Adresse: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
 Internet: www.nordea.lu
 E-Mail: nordeafunds@nordea.lu
 Telefon: 00352 43 39 50 1

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)	-3,23	8,25
3 Jahre	3,91	7,07
5 Jahre	8,42	5,25
10 Jahre	74,77	-
Seit Auflage	-	-

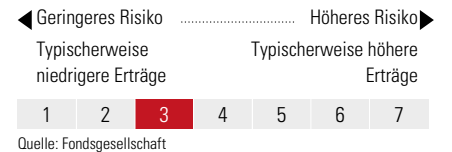
Risikokennzahlen	Alpha	Beta	Information Ratio	Tracking Error	Sharpe Ratio	Std. Abweichung
	-3,33	6,75	-0,43	7,22	-0,38	7,29

Berechnungsgrundlage Euribor 1 Month EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Future on 10 Year Treasury...	—	26,81
Future on 5 Year Treasury...	—	25,51
Microsoft Corp	📄	4,12
Alphabet Inc Class A	📄	3,86
Automatic Data Processing Inc	📄	2,80
AutoZone Inc	🚗	2,61
Novo Nordisk AS Class B	🏥	2,60
Visa Inc Class A	🏦	2,48
Coca-Cola Co	🍷	2,20
Cisco Systems Inc	📄	2,00
Positionen Aktien Gesamt		155
Positionen Anleihen Gesamt		15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		74,99

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	27,10
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,68
🏦 Finanzdienstleistungen	13,35
🏠 Immobilien	0,07
Sensibel	37,58
📞 Telekommunikation	10,25
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	3,94
📁 Technologie	23,39
Defensiv	35,32
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	14,96
🏥 Gesundheitswesen	17,79
💡 Versorger	2,57

Regionen	% Akt
Amerika	79,41
USA	78,36
Kanada	0,15
Lateinamerika	0,89
Europa	13,80
Vereinigtes Königreich	3,54
Eurozone	6,10
Europa - ex Euro	3,89
Europa -Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,24
Asien	6,79
Japan	1,60
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,58
Asien - Schwellenländer	2,61

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.

© 2025 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.

