

# Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP EUR

ISIN  
LU0705259769

Fondsbenchmark  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

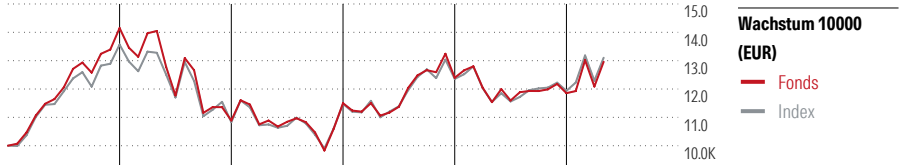
Morningstar Rating™  
★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	15 Nov 2011
Fondsmanager	Frank Haggerty
Verantwortlich seit	15 Nov 2011
NAV (29 Mai 2026)	203,87 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	809,96 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0705259769
KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Mai 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

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



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	41,52	-23,06	5,62	7,80	-4,38	9,33	Fonds
Index	35,67	-20,18	5,96	7,68	-3,39	9,77	Index
Perzentil	6	67	74	33	55	38	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

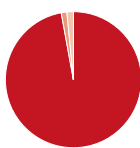
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	23,29	24,69
5 Jahre	11,67	14,02
10 Jahre	53,02	36,68
Seit Auflage	175,87	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-0,77	Sharpe Ratio	0,27
Beta	1,01	Std. Abweichung	14,55
Information Ratio	-0,26		
Tracking Error	3,25		

Berechnungsgrundlage FTSE EPRA Nareit Developed NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	97,13
● Anleihen	0,00
● Cash	1,33
● Sonstige	1,54

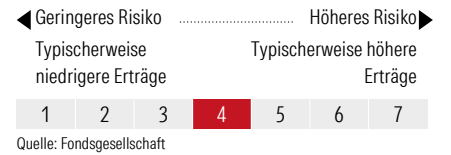
## Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Groß						0,00
Mittel						38,86
Klein						36,20
Micro						23,05
Ø Marktkap. (Mio.)						22800 USD

## Sektorengewichtung

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>97,93</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	97,93
<b>Sensibel</b>	<b>2,07</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	2,07
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Welltower Inc	🏠	9,39
Prologis Inc	🏠	6,71
Equinix Inc	🏠	5,59
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,59
Ventas Inc	🏠	3,09
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,89
Simon Property Group Inc	🏠	2,71
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,68
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,58
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,57
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,80

## Regionen

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>69,71</b>
USA	67,19
Kanada	2,53
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,38</b>
Vereinigtes Königreich	3,39
Eurozone	7,45
Europa - ex Euro	0,54
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>18,90</b>
Japan	8,03
Australasien	6,39
Asien - Industrieländer	4,49
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.