

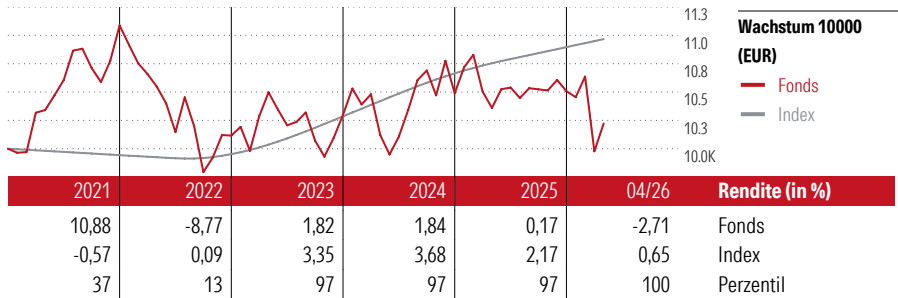
# Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR

ISIN LU0227384020  
Fondsbenchmark Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™  
★

Stammdaten	
Auflagedatum	2 Nov 2005
Fondsmanager	Claus Vorm
Verantwortlich seit	2 Nov 2005
NAV (29 Mai 2026)	17,84 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2067,52 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0227384020
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,22%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Mai 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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



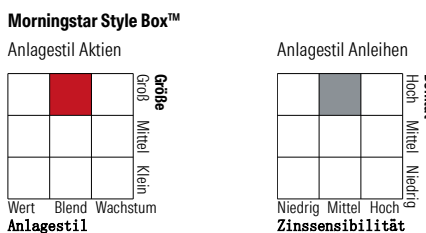
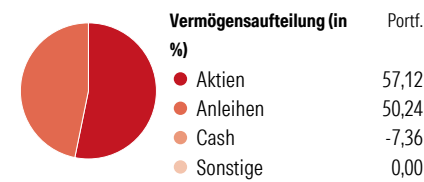
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Internet	www.nordea.lu
E-Mail	nordeafunds@nordea.lu
Telefon	00352 43 39 50 1

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	1,61	9,18
5 Jahre	0,24	10,10
10 Jahre	7,36	7,79
Seit Auflage	78,43	-

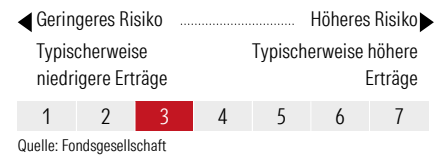
Risikokennzahlen		
Alpha	-3,90	Sharpe Ratio -0,50
Beta	-12,37	Std. Abweichung 7,08
Information Ratio	-0,55	
Tracking Error	7,06	

Berechnungsgrundlage Euribor 1 Month EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2026



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bund Future June...	—	19,80
5 Year Treasury Note Future...	—	18,23
United States Treasury Bonds...	—	5,85
United States Treasury Notes...	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	4,15
Long Gilt Future June...	—	4,08
United States Treasury Notes...	—	3,91
United States Treasury Notes...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,61
Microsoft Corp	📄	2,48
Positionen Aktien Gesamt		163
Positionen Anleihen Gesamt		17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,32

Sektorgewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>17,85</b>
🏭 Rohstoffe	0,24
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,28
🏦 Finanzdienstleistungen	9,33
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>49,20</b>
📞 Telekommunikation	9,32
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	11,68
📄 Technologie	28,20
<b>Defensiv</b>	<b>32,94</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	14,20
🏥 Gesundheitswesen	16,43
💡 Versorger	2,32

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,32</b>
USA	63,32
Kanada	0,80
Lateinamerika	1,20
<b>Europa</b>	<b>20,72</b>
Vereinigtes Königreich	5,11
Eurozone	11,83
Europa - ex Euro	3,20
Europa -Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,51
<b>Asien</b>	<b>13,95</b>
Japan	5,57
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,86
Asien - Schwellenländer	3,53

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.